

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		368,76	5.903.700,85 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.193,96	5.904.894,81 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.184,00	5.908.078,81 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 001, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		6.989,92	5.915.068,73 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 001, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	5.932.368,71 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSIS STENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		100.000,00	6.032.368,71 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	100.000,00		5.932.368,71 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	110.971,09		5.821.397,62 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	200.365,18		5.621.032,44 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSIS STENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		300.000,00	5.921.032,44 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.	300.000,00		5.621.032,44 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		48,99	5.621.081,43 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,99		5.621.032,44 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	464,00		5.620.568,44 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.400,00	5.621.968,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.656,00	5.626.624,44 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	5.640.908,51 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11,60	5.640.920,11 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11,60		5.640.908,51 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		165,00	5.641.073,51 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		5.640.808,51 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	276,57		5.640.531,94 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		480,00	5.641.011,94 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		540,00	5.641.551,94 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	553,14		5.640.998,80 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.153,26		5.639.845,54 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.750,00	5.641.595,54 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.280,75		5.639.314,79 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.304,75	5.641.619,54 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	5.646.835,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.565,36	5.654.400,37 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		391,50	5.654.791,87 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		581,22	5.655.373,09 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		617,82	5.655.990,91 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.079,00	5.657.069,91 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.246,54	5.658.316,45 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		2.361,00	5.660.677,45 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT CO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.027,20	5.664.704,65 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		9.450,00	5.674.154,65 C
10/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	5.703.533,85 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMER SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,62	5.703.546,47 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCI SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,62		5.703.533,85 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCI E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	5.703.783,85 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.	570,91		5.703.212,94 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC EQUIP.WAL LTM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		790,00	5.704.002,94 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.203,10	5.709.206,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.00.00, 903007 E	13.383,00	5.722.589,04 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.	ASTRO 1, 903007 E	147,60	5.722.736,64 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.	ORTADORA FUNCIONAL 33903007 E D	233,76	5.722.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	. DE 01, 903999 E	390,00	5.723.360,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	DE 10.301, 0 DE	390,00	5.722.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	DO PEREZ FUNCIONAL 33903630 E D	3.000,00	5.725.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	DA SILVA 10.301, 0 DE	3.000,00	5.728.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	CHO 01, 903630 E	3.000,00	5.731.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	DA FERIA FUNCIONAL 33903630 E D	3.000,00	5.734.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	GUERRERO 10.301, 0 DE	3.000,00	5.737.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	DE LEON 10.301, 0 DE	3.000,00	5.740.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	OMO 01, 903630 E	3.000,00	5.743.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	ARGUELLES 10.301, 0 DE	3.000,00	5.746.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	EZ AGUIRRE 10.301, 0 DE	3.000,00	5.749.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	PEREZ 47, 10.301, 0 DE	3.000,00	5.746.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.	DA SILVA 131000, 0	3.000,00	5.743.970,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, 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		5.740.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, 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		5.737.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, 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		5.734.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, 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		5.731.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, 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		5.728.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 54, 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		5.725.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, 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		5.722.970,40 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 46 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.		5.837,50	5.728.807,90 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.106,64	5.735.914,54 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.106,64		5.728.807,90 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		5.719.357,90 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		27.439,06	5.746.796,96 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	27.439,06		5.719.357,90 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		46.060,94	5.765.418,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	46.060,94		5.719.357,90 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	100.000,00		5.619.357,90 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	145.102,08		5.474.255,82 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.	300.000,00		5.174.255,82 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	400.000,00		4.774.255,82 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, 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.		400.000,00	5.174.255,82 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		400.000,00	5.574.255,82 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, 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.	400.000,00		5.174.255,82 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29,17		5.174.226,65 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		514,80	5.174.741,45 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		900,00	5.175.641,45 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.246,54		5.174.394,91 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.500,00		5.172.894,91 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.574,00		5.171.320,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MORAES LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.900,00		5.169.420,91 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTD 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.		6.880,00	5.176.300,91 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.779,90		5.168.521,01 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.779,90	5.176.300,91 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	14.284,07		5.162.016,84 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	5.162.117,54 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		202,54	5.162.320,08 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	5.162.544,16 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		5.162.320,08 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	5.162.644,94 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		379,96	5.163.024,90 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		498,00	5.163.522,90 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	6.989,92		5.156.532,98 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		12.045,11	5.168.578,09 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		5.151.278,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	AL ONÔMICA		33.914,51	5.185.192,62 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NÓSTICOS FUNCIONAL ESTINAÇÃO		129.574,41	5.314.767,03 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSI SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	MO DOS 70, 10.301, O DE	100,70		5.314.666,33 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	OS SANTOS RENTE A AMA 2133, 131000,	202,54		5.314.463,79 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	BRITO AG. NCIONAL ESTINAÇÃO		250,00	5.314.713,79 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	CIRÚRGICA 73, 10.301, O DE	310,00		5.314.403,79 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	CIRÚRGICA 72, 10.301, O DE	1.218,00		5.313.185,79 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	03.00.00, 903007 E		1.273,92	5.314.459,71 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	PRODUTOS 00, 903010 E		2.654,00	5.317.113,71 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	ULTORIA E 75, 10.301, O DE	29.379,20		5.287.734,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MERCIAL FUNCIONAL ESTINAÇÃO		13,44	5.287.747,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ERENTE A 131000,	13,44		5.287.734,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MERCIAL FUNCIONAL ESTINAÇÃO		14,10	5.287.748,61 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ERENTE A 131000,	14,10		5.287.734,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MERCIAL FUNCIONAL ESTINAÇÃO		19,17	5.287.753,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 123, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	19,17		5.287.734,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 77 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	5.287.762,04 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	27,53		5.287.734,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		35,37	5.287.769,88 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 125, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	35,37		5.287.734,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		48,38	5.287.782,89 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	48,38		5.287.734,51 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	5.287.790,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,90		5.287.668,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		121,90	5.287.790,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	5.287.912,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	5.288.034,45 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		5.287.912,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		5.287.790,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61	5.287.916,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	POMPOSA 106, 10.301, 0 DE	125,61		5.287.790,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		136,00	5.287.926,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	XAVIER 101, 10.301, 0 DE	136,00		5.287.790,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		178,45	5.287.969,10 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 114, 10.301, 0 DE	178,45		5.287.790,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		209,15	5.287.999,80 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	RAFAEL 111, 10.301, 0 DE	209,15		5.287.790,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	ADE 1004, BIL 5314.	213,40		5.287.577,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	ADE 1, CIONAL 0, CONTA		264,05	5.287.841,30 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	264,05		5.287.577,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	MERCIO E 168, 10.301, 0 DE	268,05		5.287.309,20 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ANAEL 83, 10.301, 0 DE	439,47		5.286.869,73 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	E CASTRO 122, 10.301, 0 DE	455,12		5.286.414,61 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	ACON 10.301, 905236 E		474,00	5.286.888,61 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	ESOURARIA ONAL 0, DESTINAÇÃO	480,00		5.286.408,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		5.285.900,41 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		5.285.102,41 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV A FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	840,00		5.284.262,41 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		970,14	5.285.232,55 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	970,14		5.284.262,41 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		5.283.092,41 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		5.281.882,41 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.290,66		5.280.591,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		5.279.269,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		5.277.799,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		5.276.180,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		5.274.488,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S ILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		5.272.488,75 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.193,37	5.274.682,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		5.272.452,73 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.304,75		5.270.147,98 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.688,00		5.267.459,98 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.822,40		5.264.637,58 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		5.261.729,58 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		5.258.768,58 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.000,00		5.255.768,58 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	5.258.786,68 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		5.255.768,58 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		5.252.750,48 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		5.249.601,93 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		5.246.317,08 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		5.242.990,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		5.239.516,13 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.509,04		5.236.007,09 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.835,14		5.232.171,95 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA TANAE CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	4.109,80		5.228.062,15 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.331,65		5.223.730,50 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.363,51		5.219.366,99 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.422,27		5.214.944,72 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	4.447,26		5.210.497,46 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	7.072,77		5.203.424,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME D E LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.106,64	5.210.531,33 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 33 EM NOME ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.106,64		5.203.424,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 91 EM NOME 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.	7.106,64		5.196.318,05 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 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.		7.106,64	5.203.424,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 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.		7.106,64	5.210.531,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 146, 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.	7.106,64		5.203.424,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E 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.		7.206,79	5.210.631,48 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.589,52	5.218.221,00 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.943,25	5.226.164,25 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.	9.018,82		5.217.145,43 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.032,86	5.228.178,29 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	102.234,22		5.125.944,07 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO 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.		103.678,52	5.229.622,59 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.678,52		5.125.944,07 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	143.362,95		4.982.581,12 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	145.708,79		4.836.872,33 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	148.210,76		4.688.661,57 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.	150.501,21		4.538.160,36 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		328,00	4.538.488,36 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		1.756,00	4.540.244,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.042,27	4.543.286,63 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.254,65	4.547.541,28 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA DOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.351,51		4.533.189,77 C
21/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		19.997,26	4.553.187,03 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	4.553.207,17 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	120,20		4.553.086,97 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	4.553.455,73 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.364,00		4.552.091,73 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.555,00	4.553.646,73 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.193,37		4.551.453,36 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.125,00	4.555.578,36 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.206,79		4.548.371,57 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	250,00		4.548.121,57 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	4.548.398,14 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		960,00	4.549.358,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.152,00		4.547.206,14 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.640,00	4.552.846,14 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		8.455,23	4.561.301,37 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		100,88	4.561.402,25 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	100,88		4.561.301,37 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5312.	115,72		4.561.185,65 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	202,19		4.560.983,46 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APAR ECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		241,68	4.561.225,14 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	4.561.686,09 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		734,37	4.562.420,46 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	734,37		4.561.686,09 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5380.	972,55		4.560.713,54 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	1.591,44		4.559.122,10 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	2.424,08		4.556.698,02 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	6.356,15		4.550.341,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.565,36		4.542.776,51 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		13.250,47	4.556.026,98 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	13.250,47		4.542.776,51 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	45.603,85		4.497.172,66 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	61.848,35		4.435.324,31 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	79.681,58		4.355.642,73 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.	108.065,40		4.247.577,33 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		323,50	4.247.900,83 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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	4.248.521,89 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	4.250.047,32 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	4.251.572,75 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		1.560,00	4.253.132,75 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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	4.255.252,15 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 121 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	4.257.424,15 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS, 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.		2.269,57	4.259.693,72 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS 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.		2.448,46	4.262.142,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE F ATIMA PINHEIRO SANT, 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.		2.965,18	4.265.107,36 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.131,68	4.269.239,04 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.228,31	4.273.467,35 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	4.279.419,92 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.110,20	4.285.530,12 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	4.292.554,90 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.118,10	4.299.673,00 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.124,84	4.306.797,84 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.407,93	4.315.205,77 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.929,96	4.324.135,73 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTON IO STAUFACAR CORREI, 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.		9.688,15	4.333.823,88 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.489,23	4.344.313,11 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	4.355.313,11 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	4.373.153,11 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.065,59	4.391.218,70 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		20.688,48	4.411.907,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.061,62	4.436.968,80 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , 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.		27.192,16	4.464.160,96 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		32.372,06	4.496.533,02 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	4.536.533,02 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		41.584,63	4.578.117,65 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		44.918,51	4.623.036,16 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		111.196,80	4.734.232,96 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		124.950,39	4.859.183,35 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		130.690,00	4.989.873,35 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		143.274,11	5.133.147,46 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		188.697,55	5.321.845,01 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		258.920,42	5.580.765,43 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		277.710,31	5.858.475,74 C
27/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	6.173.681,74 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		29,17	6.173.710,91 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		37,00	6.173.747,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	6.173.828,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		413,00	6.174.241,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	6.175.039,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	6.175.839,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	6.177.009,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	NAL ONÔMICA	1.210,00	6.178.219,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00.00, 03615 E	1.322,00	6.179.541,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	.00.00, 03615 E	1.470,00	6.181.011,47 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1, 10.301, O DE	1.525,43	6.179.486,04 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2, 10.301, O DE	1.525,43	6.177.960,61 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00, 03615 E	1.619,00	6.179.579,61 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00, 03615 E	1.692,00	6.181.271,61 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	10.301, O DE	2.000,00	6.183.271,61 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	A 200, 10.301, O DE	2.094,00	6.181.177,61 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	6.183.400,19 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.355,00	6.185.755,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	6.188.716,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	6.191.716,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.044,00	6.194.760,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	6.197.900,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	6.201.227,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	6.204.554,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	6.208.048,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.738,00	6.211.786,19 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	6.215.786,19 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		6.215.766,05 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	30,00		6.215.736,05 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	6.215.801,79 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65,74		6.215.736,05 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	6.215.848,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		6.215.606,41 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		284,40	6.215.890,81 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	592,80		6.215.298,01 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		6.214.498,01 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.330,00		6.213.168,01 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.338,00		6.211.830,01 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		1.520,00	6.213.350,01 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.746,00		6.211.604,01 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.747,50		6.209.856,51 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.105,00	6.211.961,51 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	3.154,96		6.208.806,55 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.848,50		6.204.958,05 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERVA EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		6.199.058,05 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.578,75	6.206.636,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, 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.	8.455,23		6.198.181,57 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FOOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	13.383,00		6.184.798,57 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	6.199.082,64 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.	14.320,00		6.184.762,64 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.		22.150,00	6.206.912,64 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	28.800,00		6.178.112,64 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		21,82	6.178.134,46 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	21,82		6.178.112,64 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	50,00		6.178.062,64 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 167 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	6.178.223,76 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	6.178.531,90 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		6.178.207,04 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,12	6.178.543,16 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	368,76		6.178.174,40 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 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.		690,85	6.178.865,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRI CIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 25 9, 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.	690,85		6.178.174,40 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.106,28		6.177.068,12 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.130,00		6.175.938,12 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC TITUCIONAL 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		6.174.789,70 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	6.175.938,12 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.148,42	6.177.086,54 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.148,42		6.175.938,12 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	6.177.228,78 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.175.006,20 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.350,00		6.172.656,20 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 61, 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.	3.275,69		6.169.380,51 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.325,69	6.172.706,20 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.989,52	6.176.695,72 C
30/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL ONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.989,52		6.172.706,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3,90	6.172.710,10 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3,90		6.172.706,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	6.172.712,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	6.172.719,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,50		6.172.712,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		6.172.706,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,40	6.172.713,60 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,40	6.172.721,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,40		6.172.713,60 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,40		6.172.706,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		28,50	6.172.734,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	28,50		6.172.706,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29,73	6.172.735,93 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		52,00	6.172.787,93 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	52,00		6.172.735,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 187 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.			78,05	6.172.813,98 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MAR FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	QUES	80,56		6.172.733,42 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL		110,79	6.172.844,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	DADE 1, UCIONAL	112,04		6.172.732,17 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL		122,96	6.172.855,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERE NTE 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.	DADE 1, UCIONAL	122,96		6.172.732,17 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL		124,99	6.172.857,16 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	DADE 1, UCIONAL	161,12		6.172.696,04 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 372, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL		186,15	6.172.882,19 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D E DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA		193,58	6.173.075,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL		193,76	6.173.269,53 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D E DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA		214,85	6.173.484,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BR , 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.	ASIL S/A		217,30	6.173.701,68 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A	217,30		6.173.484,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D E DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	ESTINAÇÃO		222,00	6.173.706,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	235,29	6.173.941,67 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	235,66	6.174.177,33 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	ADE 1004, BIL 5383.	241,33	6.173.936,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.01.01, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	241,33	6.174.177,33 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ C LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3303914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OMERCIAL 903914 E	265,00	6.174.442,33 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	275,88	6.174.718,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 97, 10.301, 0 DE	282,31	6.174.435,90 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMA 2133, 131000,	305,61	6.174.130,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA C SOUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ORDEIRO DE 1, 10.301, 0 DE	308,14	6.173.822,15 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	331,62	6.174.153,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CE ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEIRA 292, 10.301, 0 DE	336,12	6.173.817,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	338,90	6.174.156,55 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56	6.174.496,11 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	339,56	6.174.835,67 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	ADE 1004, BIL 5353.	351,57	6.174.484,10 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 03.00.00, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	351,57	6.174.835,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	ADE 1004, BIL	362,00		6.174.473,67 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		362,00	6.174.835,67 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, 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.	ASIL S/A 10.301, O DE		392,20	6.175.227,87 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	SIL S/A ERENTA A AMA 2133, 131000,	392,20		6.174.835,67 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		400,35	6.175.236,02 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		449,26	6.175.685,28 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		460,00	6.176.145,28 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	ÃO 03.00.00, 903905 E		480,00	6.176.625,28 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	ADE 1004, BIL	487,74		6.176.137,54 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		487,74	6.176.625,28 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFAÇAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	STAUFACAR 131000,	517,77		6.176.107,51 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		537,58	6.176.645,09 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FAZINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA 268, 10.301, O DE	574,68		6.176.070,41 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRÓPRIA 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.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		579,43	6.176.649,84 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	ADE 1004, BIL	609,76		6.176.040,08 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		609,76	6.176.649,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	ADE 1004, BIL	617,97		6.176.031,87 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	DADE 1, UCIONAL		617,97	6.176.649,84 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE TESOUREIRO 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 07, 10.301, O DE	621,06		6.176.028,78 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	ADE 1004, BIL	624,53		6.175.404,25 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL		624,53	6.176.028,78 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	ADE 1004, BIL	634,94		6.175.393,84 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL		634,94	6.176.028,78 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.	ADE 1004, BIL	646,06		6.175.382,72 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.	DADE 1, UCIONAL		646,06	6.176.028,78 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	DADE 1, UCIONAL		653,00	6.176.681,78 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	ADE 1004, BIL	679,12		6.176.002,66 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	ADE 1004, BIL	684,83		6.175.317,83 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL		684,83	6.176.002,66 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL	699,52		6.176.702,18 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	ADE 1004, BIL	710,79		6.175.991,39 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL		710,79	6.176.702,18 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	ADE 1004, BIL	724,00		6.175.978,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	724,00	6.176.702,18 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	767,80	6.177.469,98 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	771,00	6.178.240,98 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	771,00		6.177.469,98 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	773,24		6.176.696,74 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	849,61		6.175.847,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	872,00	6.176.719,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL 5344	939,29	6.177.658,42 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	UNICAÇÃO 00, 903999 E	960,00	6.178.618,42 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	972,55	6.179.590,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	ADE 1004, BIL 5344.	1.086,00	6.178.504,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.086,00	6.179.590,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.200,00		6.178.390,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	ADE 1004, BIL 5379.	1.278,97	6.177.112,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	1.278,97	6.178.390,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.283,89		6.179.674,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.302,35		6.178.372,51 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.302,35	6.179.674,86 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.362,43	6.181.037,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	ADE 1004, 5345.	1.388,56		6.179.648,73 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.388,56	6.181.037,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C 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.	IRURGICA FUNCIONAL ESTINAÇÃO		1.396,50	6.182.433,79 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	UNICAÇÃO 00, 903999 E		1.510,00	6.183.943,79 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 67, 10.301, O DE	1.560,00		6.182.383,79 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO 01, 911399 E		1.591,44	6.183.975,23 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 293, 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.		1.639,80		6.182.335,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			1.800,00	6.184.135,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.944,66		6.182.190,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 351, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	UCIONAL 0, CONTA		1.944,66	6.184.135,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40		6.182.016,03 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.142,85		6.179.873,18 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERRE IRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 277, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.146,61		6.177.726,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON S SILVA , 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 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		6.175.554,57 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.219,70	6.177.774,27 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.	2.390,50		6.175.383,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.146,00	6.178.529,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	6.181.782,56 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.819,18		6.177.963,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.885,55	6.181.848,93 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.885,55		6.177.963,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.946,00	6.181.909,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.946,00		6.177.963,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.122,00	6.182.085,38 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.131,68		6.177.953,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.135,27	6.182.088,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,00	6.186.342,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.556,16	6.190.899,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.556,16		6.186.342,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, 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.	5.226,55		6.181.116,42 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 02, 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.	5.339,20		6.175.777,22 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 93, 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.	5.485,04		6.170.292,18 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 22, 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		6.164.339,61 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		6.424,40	6.170.764,01 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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.		6.557,01	6.177.321,02 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		6.793,33	6.184.114,35 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		6.945,01	6.191.059,36 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, 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.	6.945,01		6.184.114,35 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 20, 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		6.177.089,57 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 21, 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.	7.118,10		6.169.971,47 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 338, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		8.219,68	6.178.191,15 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 60, 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.	8.407,93		6.169.783,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.448,05	6.178.231,27 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.448,05		6.169.783,22 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.924,70	6.178.707,92 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.924,70		6.169.783,22 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.929,96		6.160.853,26 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.170,38		6.151.682,88 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.570,82	6.161.253,70 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.570,82		6.151.682,88 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.489,23		6.141.193,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		6.130.193,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.001,00	6.141.194,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		14.558,14	6.155.752,79 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		6.137.912,79 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.065,59		6.119.847,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.835,07		6.100.012,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 26, 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.	20.688,48		6.079.323,65 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		21.787,10	6.101.110,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		22.022,45	6.123.133,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.418,92		6.096.714,28 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		28.181,85	6.124.896,13 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	32.372,06		6.092.524,07 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.991,67	6.126.515,74 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 64, 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		6.086.515,74 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	40.735,02		6.045.780,72 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 63, 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.	44.918,51		6.000.862,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		48.431,00	6.049.293,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		51.633,95	6.100.927,16 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	74.964,13		6.025.963,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.587,43	6.109.550,46 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	90.864,00	6.200.414,46 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS 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.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	102.504,28	6.302.918,74 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, 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.		107.377,62	6.195.541,12 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	111.882,18	6.307.423,30 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	113.241,20	6.420.664,50 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		117.401,53	6.303.262,97 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		124.950,39	6.178.312,58 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		130.690,00	6.047.622,58 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, 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.		141.518,89	5.906.103,69 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		143.274,11	5.762.829,58 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO 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.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	146.162,84	5.908.992,42 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO 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.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	169.100,00	6.078.092,42 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		188.697,55	5.889.394,87 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, 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.		202.746,18	5.686.648,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 362, 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		5.371.442,69 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.371.386,55 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.372.579,94 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.312,00	5.376.891,94 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.381.661,94 C
03/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	5.387.561,94 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	5.387.618,08 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		140,98	5.387.759,06 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	5.387.920,18 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		273,00	5.388.193,18 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	5.388.518,04 C
04/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	5.389.498,04 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		67,56	5.389.565,60 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		5.389.424,62 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		5.389.263,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	CA BRASIL 0, 903958 E		188,94	5.389.452,44 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO UNCIONAL 01, DESTINAÇÃO		380,04	5.389.832,48 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4 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.	EAMENTO 81, 10.301, O DE	380,04		5.389.452,44 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	ADE 1004, BIL 5319.	429,05		5.389.023,39 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	NOME DE TITUCIONAL ONÔMICA	575,00		5.388.448,39 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	ÃO 03.00.00, 903905 E		575,00	5.389.023,39 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	ÃO 03.00.00, 903905 E		575,00	5.389.598,39 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURA 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.	- SERVIÇO RIA 469, 10.301, O DE	1.591,44		5.388.006,95 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	CA BRASIL 0, 903958 E		1.692,20	5.389.699,15 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	A BRASIL IA 482, 10.301, O DE	1.692,20		5.388.006,95 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OMERCIAL FUNCIONAL 01, DESTINAÇÃO		5.042,79	5.393.049,74 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	ADE 1060, BIL 5325.	7.786,83		5.385.262,91 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	ADE 1004, BIL 5323.	8.679,68		5.376.583,23 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 478, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	ADE 1004, BIL 5368.	11.654,00		5.364.929,23 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	M JEOVÁ 01, DESTINAÇÃO		15.000,00	5.379.929,23 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	ADE 1004, BIL 5370.	26.047,36		5.353.881,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5377.	66.467,97		5.287.413,90 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO 86, BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 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.	67,56		5.287.346,34 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	188,94		5.287.157,40 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.287.373,40 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00 .00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00	5.287.723,40 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		354,00	5.288.077,40 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.014,30		5.286.063,10 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.980,99	5.290.044,09 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.803,05	5.294.847,14 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		9.079,46	5.303.926,60 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		12.320,00	5.316.246,60 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5358.	31.773,54		5.284.473,06 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		54,99	5.284.528,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.284.312,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	5.284.712,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.444,00	5.286.156,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 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	5.289.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 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	5.292.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.295.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.298.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA 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	5.301.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 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	5.304.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.307.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 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	5.310.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 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	5.313.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, 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		5.310.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, 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		5.307.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, 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		5.304.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, 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		5.301.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, 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		5.298.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, 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		5.295.156,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, 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		5.292.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, 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		5.289.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, 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		5.286.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	4.000,00		5.282.156,05 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, 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.	4.027,20		5.278.128,85 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.315,00	5.285.443,85 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		5.277.500,60 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	5.291.820,60 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 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.		100.000,00	5.391.820,60 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, 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.	100.000,00		5.291.820,60 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, 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.	146.162,84		5.145.657,76 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, 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.	169.100,00		4.976.557,76 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 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.		300.000,00	5.276.557,76 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, 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		4.976.557,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.301, 0 DE		44,00	4.976.601,76 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	A BRASIL 10.301, 0 DE	54,99		4.976.546,77 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IAL DO FUNCIONAL		368,76	4.976.915,53 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NA SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	C. DE 01, 903999 E		390,00	4.977.305,53 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NAC SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	. DE 526, 10.301, 0 DE	390,00		4.976.915,53 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	AVALCANTI FUNCIONAL		590,00	4.977.505,53 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	AVALCANTI FUNCIONAL		590,00	4.978.095,53 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IAL DO FUNCIONAL		1.290,66	4.979.386,19 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ISTA - FUNCIONAL		1.727,00	4.981.113,19 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IO E 01, 903009 E		2.271,60	4.983.384,79 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	OFICIAL DO 517, 10.301, 0 DE	2.304,75		4.981.080,04 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	VO 03.00.00, 903001 E		3.430,26	4.984.510,30 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	OMERCIO DE FUNCIONAL		3.675,10	4.988.185,40 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO FUNCIONAL		7.201,82	4.995.387,22 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	FUNCIONAL		29.379,20	5.024.766,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		34.545,70	5.059.312,12 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, 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.	34.545,70		5.024.766,42 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		100.000,00	5.124.766,42 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, 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		5.024.766,42 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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	5.324.766,42 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, 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.	300.000,00		5.024.766,42 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	VIÇOS 01, 903039 E	57,00	5.024.823,42 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR 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.	MÁCIA DE FUNCIONAL	555,50	5.025.378,92 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	VIÇOS 01, 903001 E	612,00	5.025.990,92 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	E DE 01, 903999 E	1.156,40	5.027.147,32 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ECIDA COM. FUNCIONAL	3.555,00	5.030.702,32 C
11/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	BIASI DE FUNCIONAL	7.779,90	5.038.482,22 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ORATO 01, 903042 E	14,96	5.038.497,18 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A E 01, 903042 E	61,25	5.038.558,43 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO FUNCIONAL	103,53	5.038.661,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., 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.		104,90	5.038.766,86 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	5.038.878,90 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	5.038.999,74 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., 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.		128,80	5.039.128,54 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.039.344,54 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		312,66	5.039.657,20 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	5.040.062,28 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	5.040.707,28 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		889,38	5.041.596,66 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.791,57	5.043.388,23 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	7.000,00		5.036.388,23 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, 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.	7.201,82		5.029.186,41 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		85.670,19	5.114.856,60 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONL INE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		5.114.827,43 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		46,35	5.114.873,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SANTOS SO, 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.	120,84		5.114.752,94 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.114.536,94 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 217 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		362,50	5.114.899,44 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	405,08		5.114.494,36 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		452,00	5.114.946,36 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	5.115.489,48 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	5.116.080,20 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		5.115.435,20 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 216 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.		825,00	5.116.260,20 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, 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		5.115.066,81 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 215 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.		1.203,50	5.116.270,31 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	5.117.553,46 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 95 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.		1.499,20	5.119.052,66 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.008,87	5.121.061,53 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.577,92	5.124.639,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 95 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.		8.597,22	5.133.236,67 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	9.450,00		5.123.786,67 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	14.284,07		5.109.502,60 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	33.914,51		5.075.588,09 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.	129.574,41		4.946.013,68 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, 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.	498,00		4.945.515,68 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		509,02	4.946.024,70 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 238 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.		541,66	4.946.566,36 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 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.		670,00	4.947.236,36 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		795,94	4.948.032,30 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.053,50	4.949.085,80 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 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	4.950.376,46 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, 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.	1.499,20		4.948.877,26 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 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.		1.849,54	4.950.726,80 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.849,54		4.948.877,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ODUTOS 0.00, 903009 E		2.549,40	4.951.426,66 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA		6.785,47	4.958.212,13 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		7.175,17	4.965.387,30 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		7.175,17	4.972.562,47 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IAL SÃO 549, 10.301, O DE	7.175,17		4.965.387,30 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IAL SÃO 552, 10.301, O DE	7.175,17		4.958.212,13 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IAL SÃO 547, 10.301, O DE	8.597,22		4.949.614,91 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO AMIG. DOS, 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.	DE PAIS E FUNCIONAL ESTINAÇÃO		9.400,16	4.959.015,07 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		85.493,95	5.044.509,02 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO FUNCIONAL ESTINAÇÃO		85.493,95	5.130.002,97 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IAL SÃO 548, 10.301, O DE	85.493,95		5.044.509,02 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IAL SÃO 551, 10.301, O DE	85.493,95		4.959.015,07 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	- 903958 E		46,01	4.959.061,08 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA		50,98	4.959.112,06 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 221 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESTINAÇÃO		89,81	4.959.201,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COST A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 557, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		4.959.089,83 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	165,00		4.958.924,83 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	4.959.174,83 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		476,49	4.959.651,32 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		520,74	4.960.172,06 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 263 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.		529,93	4.960.701,99 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	4.961.255,13 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		662,20	4.961.917,33 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		709,07	4.962.626,40 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	889,38		4.961.737,02 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.280,00	4.963.017,02 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , 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.		1.635,07	4.964.652,09 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.933,40	4.966.585,49 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.951,20	4.968.536,69 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.		2.850,00	4.971.386,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.211,96	4.974.598,65 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.340,50	4.977.939,15 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.957,62	4.982.896,77 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.959,36	4.987.856,13 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.203,10		4.982.653,03 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.414,91	4.988.067,94 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.819,31	4.994.887,25 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7.000,00	5.001.887,25 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	19.997,26		4.981.889,99 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	50,98		4.981.839,01 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 63, 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.	103,53		4.981.735,48 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		256,45	4.981.991,93 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.055,00	4.983.046,93 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REF ERENTE 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.	1.635,07		4.981.411,86 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	4.983.311,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.106,00		4.981.205,86 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.614,00	4.983.819,86 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADORAES, 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	4.991.763,11 C
18/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSI IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		34.008,00	5.025.771,11 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA C 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	5.025.883,15 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		310,87	5.026.194,02 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		749,85	5.026.943,87 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		5.025.043,87 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.589,52		5.017.454,35 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.008.054,19 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	11.032,86		4.997.021,33 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34.900,00	5.031.921,33 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29,73		5.031.891,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	35,00		5.031.856,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	35,00		5.031.821,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		35,00	5.031.856,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA DE RECURSOS 5813.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	35,00	5.031.891,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	- TESOUREARIA ONAL 0, CONTA	46,01	5.031.845,59 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEZEPE 609, 10.301, 0 DE	56,14	5.031.789,45 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS-INSTITUTO SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	NACIONAL 10.301, 0 DE	78,05	5.031.711,40 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CE ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEIRA 611, 10.301, 0 DE	112,04	5.031.599,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA DE RECURSOS 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	121,90	5.031.721,26 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	ARLOS 582, 10.301, 0 DE	121,90	5.031.599,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA DE RECURSOS 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	125,61	5.031.724,97 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	POMPOSA 576, 10.301, 0 DE	125,61	5.031.599,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA DE RECURSOS 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	136,00	5.031.735,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	XAVIER 596, 10.301, 0 DE	136,00	5.031.599,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA DE RECURSOS 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	178,45	5.031.777,81 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 590, 10.301, 0 DE	178,45	5.031.599,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA DE RECURSOS 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	209,15	5.031.808,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	RAFAEL 599, 10.301, 0 DE	209,15		5.031.599,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		264,05	5.031.863,41 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA NTE A AMA 0033, 131000,	264,05		5.031.599,36 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 579, 10.301, 0 DE	368,76		5.031.230,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MANOEL DA 587, 10.301, 0 DE	798,00		5.030.432,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MANOEL DA 586, 10.301, 0 DE	800,00		5.029.632,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 113810500 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	ADE 1085, BIL 5811.	1.026,37		5.028.606,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.026,37	5.029.632,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE NUTRICION, 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	SUPORTE 581, 10.301, 0 DE	1.079,00		5.028.553,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	LIVRAMENTO 594, 10.301, 0 DE	1.096,37		5.027.457,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	594, 10.301, 0 DE	1.170,00		5.026.287,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	602, 10.301, 0 DE	1.210,00		5.025.077,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ORIM 593, 10.301, 0 DE	1.322,00		5.023.755,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	AGA 588, 10.301, 0 DE	1.470,00		5.022.285,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR AP MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		5.020.666,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		5.018.974,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESIN DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 DO 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.	1.800,00		5.017.174,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		5.015.174,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.076,00	5.017.250,23 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		5.015.020,84 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		5.012.112,84 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		5.009.151,84 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.006.151,84 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		5.003.133,74 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.042,27		5.000.091,47 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		4.996.942,92 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		4.993.658,07 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		4.990.331,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 606, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		4.986.857,12 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.414,91		4.981.442,21 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.785,47		4.974.656,74 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 614, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.819,31		4.967.837,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.402,00	4.977.239,43 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		11.588,40	4.988.827,83 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		15.522,94	5.004.350,77 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5314.	33.991,67		4.970.359,10 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623 , 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.	101.407,91		4.868.951,19 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.869.167,19 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA AL VES DA SILVA-AUTOPE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		844,00	4.870.011,19 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		1.266,00	4.871.277,19 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.680,00	4.872.957,19 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.887,50	4.875.844,69 C
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.492,00	4.879.336,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 164 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.		7.392,20	4.886.728,89 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		31,65	4.886.760,54 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	81,06		4.886.679,48 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	110,79		4.886.568,69 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	122,96		4.886.445,73 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	193,58		4.886.252,15 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	214,85		4.886.037,30 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 285 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	4.886.253,30 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.886.037,30 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		4.885.821,30 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 284 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.		221,54	4.886.042,84 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	221,54		4.885.821,30 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	233,76		4.885.587,54 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		4.885.310,97 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	331,62		4.884.979,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5312.		400,35		4.884.579,00 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, 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		4.884.118,05 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 648, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5312.		537,58		4.883.580,47 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, 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.		579,43		4.883.001,04 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, 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.		699,52		4.882.301,52 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, 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.		795,94		4.881.505,58 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			896,42	4.882.402,00 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, 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.		939,29		4.881.462,71 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.241,56		4.880.221,15 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.273,92		4.878.947,23 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , 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.			1.668,40	4.880.615,63 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FER REIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.008,87		4.878.606,76 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.016,00	4.880.622,76 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, 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.		2.219,70		4.878.403,06 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, 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.		4.650,00		4.873.753,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIOCLARENS, 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.		4.650,00	4.878.403,06 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIOCLARENS, 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.		4.650,00	4.883.053,06 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.793,33		4.876.259,73 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.839,35		4.828.420,38 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64.810,63		4.763.609,75 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.587,43		4.680.022,32 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.241,20		4.566.781,12 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		29,17	4.566.810,29 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		86,00	4.566.896,29 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		205,00	4.567.101,29 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	205,00		4.566.896,29 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		282,38	4.567.178,67 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		299,00	4.567.477,67 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		368,34	4.567.846,01 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		368,34	4.568.214,35 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		880,00	4.569.094,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.859,45	4.572.953,80 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.692,59	4.577.646,39 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.857,81	4.582.504,20 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.857,81	4.587.362,01 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.758,74	4.595.120,75 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.642,80	4.605.763,55 C
25/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.642,80		4.595.120,75 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		36,60	4.595.157,35 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		119,81	4.595.277,16 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		607,00	4.595.884,16 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	4.596.720,91 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.106,26	4.597.827,17 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.377,63	4.599.204,80 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	4.600.674,80 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.485,00	4.602.159,80 C
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.738,87	4.604.898,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	903911 E	4.260,00	4.609.158,67 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ERVIÇOS RIA 681, 10.301, O DE	37,00	4.609.121,67 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	FERREIRA FUNCIONAL	45,95	4.609.167,62 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	FERNANDES FUNCIONAL	138,00	4.609.305,62 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CA DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	STRO IA 682, 10.301, O DE	147,60	4.609.158,02 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT DE TRANS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	O ESTADUAL UNCIONAL	220,76	4.609.378,78 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	MERCIO E IA 705, 10.301, O DE	256,45	4.609.122,33 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	SOUZA 01, 903399 E	276,63	4.609.398,96 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE S FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	OUZA RIA 709, 10.301, O DE	276,63	4.609.122,33 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	CIRURGICA 678, 10.301, O DE	284,40	4.608.837,93 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.301, O DE	308,61	4.609.146,54 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RODRIGUES FUNCIONAL	312,24	4.609.458,78 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	10.301, O DE	312,24	4.609.146,54 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	10.301, O DE	328,00	4.608.818,54 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E S VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	ERVIÇOS RIA 680, 10.301, O DE	413,00	4.608.405,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	580,00		4.607.825,54 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, 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.	1.106,26		4.606.719,28 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 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.		1.695,40	4.608.414,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.756,00		4.606.658,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.956,15	4.608.614,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.010,00		4.606.604,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASARU - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	4.608.704,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASARU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		4.606.604,83 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 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.		2.112,46	4.608.717,29 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 326 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	4.610.889,29 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.650,00		4.608.239,29 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.696,40	4.610.935,69 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.925,94	4.614.861,63 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	4.618.861,63 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.119,54	4.622.981,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GAL ASSI SPERATTI , 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.		4.120,84	4.627.102,01 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		4.603,52	4.631.705,53 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.238,00	4.636.943,53 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.837,50		4.631.106,03 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		7.017,20	4.638.123,23 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	4.645.148,01 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.118,10	4.652.266,11 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCI AL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.578,75		4.644.687,36 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.758,74		4.636.928,62 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		8.586,29	4.645.514,91 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.791,14	4.654.306,05 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.900,59	4.663.206,64 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE F ATIMA SCAVASSA SOUZ, 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.		8.980,76	4.672.187,40 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		9.017,48	4.681.204,88 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.571,68	4.690.776,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA 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.		9.721,54	4.700.498,10 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	4.710.326,45 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE O LIVEIRA AGUIAR , 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.		10.174,54	4.720.500,99 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	4.731.500,99 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARI A 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	12.045,11		4.719.455,88 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		24.546,53	4.744.002,41 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CON SULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		4.714.623,21 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		31.136,67	4.745.759,88 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	4.778.886,25 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		50.373,63	4.829.259,88 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		56.752,52	4.886.012,40 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		108.042,41	4.994.054,81 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		129.378,75	5.123.433,56 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		145.935,89	5.269.369,45 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		159.000,00	5.428.369,45 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		208.025,32	5.636.394,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		215.550,91	5.851.945,68 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 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.		290.099,62	6.142.045,30 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	6.457.251,30 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	6.457.257,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	6.457.264,30 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		6.457.257,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		6.457.251,30 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7,40	6.457.258,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		7,40	6.457.266,10 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,40		6.457.258,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7,40		6.457.251,30 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		37,08	6.457.288,38 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	42,00		6.457.246,38 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		42,24	6.457.288,62 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	42,24		6.457.246,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	42,26	6.457.288,64 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA 732, 10.301, O DE	42,26	6.457.246,38 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO UCIONAL ESTINAÇÃO	50,00	6.457.296,38 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	EAMENTO 67, 10.301, O DE	50,00	6.457.246,38 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 333 EM NOM E 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.	ONAL ONÔMICA	52,16	6.457.194,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔ FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	MICA 903981 E	58,50	6.457.252,72 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 873, REF ERENT E 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.	58,50		6.457.194,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, 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.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	110,89	6.457.305,11 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, 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.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	110,94	6.457.416,05 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA M FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ARQUEZEPE FUNCIONAL ESTINAÇÃO	112,28	6.457.528,33 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	113,31	6.457.641,64 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	171,22	6.457.812,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	174,00	6.457.986,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 716, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	187,87	6.458.174,73 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A 10.301, O DE	201,40	6.458.376,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 870, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	201,40		6.458.174,73 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	6.458.416,06 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	6.458.665,49 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARE CIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		261,82	6.458.927,31 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, OMERCIAL FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	6.459.192,31 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 79 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		6.458.927,31 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 398 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.		297,43	6.459.224,74 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ão TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.		300,00	6.459.524,74 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	6.459.832,88 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		318,20	6.460.151,08 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 871, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	318,20		6.459.832,88 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 724, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		333,34	6.460.166,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	6.460.505,78 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	6.460.855,95 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	6.461.207,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	362,00	6.461.569,52 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	NOME DE INSTITUCIONA L ONÔMICA	364,77	6.461.204,75 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	- 03.00.00, 903958 E	390,14	6.461.594,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NCIONAL	392,00	6.461.986,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	415,29	6.462.402,18 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	460,00	6.462.862,18 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SPERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SSI A 715, 10.301, O DE	475,18	6.462.387,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	ÃO 03.00.00, 903905 E	480,00	6.462.867,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTINA INFORMATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NA MAIA 805, 10.301, O DE	480,00	6.462.387,00 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	480,04	6.462.867,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	493,17	6.463.360,21 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM CARREIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	BAROTTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	524,40	6.463.884,61 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	573,51	6.464.458,12 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	633,43	6.465.091,55 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	649,52	6.465.741,07 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 396 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.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E	673,10	6.466.414,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	6.467.138,17 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	6.467.936,17 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	6.468.736,17 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		813,79	6.469.549,96 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		904,40	6.470.454,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		926,53	6.471.380,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	6.472.353,44 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		996,18	6.473.349,62 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		1.012,26	6.474.361,88 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.026,37		6.473.335,51 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	6.474.421,51 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.092,00	6.475.513,51 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	6.476.683,51 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	6.477.889,28 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIF S ADMINISTRACAO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	6.479.099,28 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		6.477.808,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MORIM 00.00, 903615 E		1.322,00	6.479.130,62 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		1.333,92	6.480.464,54 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OL AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	IVEIRA 23, 10.301, 0 DE	1.382,68		6.479.081,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 803, 10.301, 0 DE	1.396,50		6.477.685,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ZAGA .00.00, 903615 E		1.470,00	6.479.155,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO 01, 911399 E		1.591,44	6.480.746,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	PARECIDO 00, 903615 E		1.619,00	6.482.365,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 711 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DO SALES 00, 903615 E		1.692,00	6.484.057,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ON 10.301, 0 DE		1.900,00	6.485.957,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 3.	SA FILHO ERENTE A 131000,	1.913,91		6.484.043,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	SILVA 10.301, 0 DE		2.000,00	6.486.043,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		2.015,38	6.488.059,27 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		2.138,43	6.490.197,70 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA 01, 911399 E		2.219,70	6.492.417,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	ESTINAÇÃO		2.222,58	6.494.639,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.355,00	6.496.994,98 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.467,06	6.499.462,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.716,00	6.502.178,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	6.505.139,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	6.508.139,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.044,00	6.511.183,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	6.514.323,04 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.169,68		6.511.153,36 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	6.514.406,15 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	6.517.733,15 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	6.521.060,15 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	6.524.554,15 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 715, 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.	3.645,66		6.520.908,49 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.738,00	6.524.646,49 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, 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.	3.925,94		6.520.720,55 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.122,00		6.516.598,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.445,70	6.521.044,25 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 808, 28.843, 0 DE	4.603,52	6.516.440,73 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	IA SOURARIA ONAL ESTINAÇÃO	4.770,00	6.511.670,73 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	4.781,12	6.516.451,85 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	5.609,80	6.522.061,65 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 131000,	5.753,67	6.516.307,98 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	TIMA RIA 732, 10.301, 0 DE	5.768,82	6.510.539,16 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	.COM. IA 801, 10.301, 0 DE	6.557,01	6.503.982,15 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	6.598,05	6.510.580,20 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 623 DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 351 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.	ONAL ONÔMICA	6.853,36	6.503.726,84 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 810, 28.843, 0 DE	7.017,20	6.496.709,64 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 51, 10.301, 0 DE	7.024,78	6.489.684,86 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 49, 10.301, 0 DE	7.118,10	6.482.566,76 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILI MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA	7.398,61	6.489.965,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 812, 28.843, 0 DE	8.586,29		6.481.379,08 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 53, 10.301, 0 DE	8.740,68		6.472.638,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 62, 10.301, 0 DE	8.791,14		6.463.847,26 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OL AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	IVEIRA A 723, 10.301, 0 DE	8.791,86		6.455.055,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 48, 10.301, 0 DE	8.900,59		6.446.154,81 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 809, 28.843, 0 DE	9.017,48		6.437.137,33 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 63, 10.301, 0 DE	9.571,68		6.427.565,65 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 806, 28.843, 0 DE	9.721,54		6.417.844,11 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 50, 10.301, 0 DE	9.828,35		6.408.015,76 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33330004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DE OXILUZ DE 1.01, 903004 E		10.642,80	6.418.658,56 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	AMENTO DE 89, 10.301, 0 DE	11.000,00		6.407.658,56 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		11.556,00	6.419.214,56 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			14.640,00	6.433.854,56 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DADE 1, UCIONAL 0, CONTA		15.111,17	6.448.965,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 72 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NO ME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	6.466.265,71 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	17.299,98		6.448.965,73 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.792,86		6.430.172,87 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	22.022,45		6.408.150,42 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		22.278,31	6.430.428,73 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		26.813,74	6.457.242,47 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	31.136,67		6.426.105,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		32.994,59	6.459.100,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 90, 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		6.425.974,02 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	34.139,71		6.391.834,31 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.373,63		6.341.460,68 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		53.222,27	6.394.682,95 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		53.526,82	6.448.209,77 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	56.752,52		6.391.457,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	74.347,59		6.317.109,66 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.456,35	6.400.566,01 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		93.321,77	6.493.887,78 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 664 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGRIT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		102.358,02	6.596.245,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	108.042,41		6.488.203,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	111.744,02		6.376.459,37 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.901,66	6.489.361,03 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.813,26	6.603.174,29 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	129.378,75		6.473.795,54 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	133.677,73		6.340.117,81 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	159.000,00		6.181.117,81 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	215.550,91		5.965.566,90 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	274.505,58		5.691.061,32 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		5.375.855,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	45,95		5.375.809,37 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,28		5.375.697,09 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 401 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.		140,98	5.375.838,07 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 400 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	5.376.054,07 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		5.375.812,74 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	261,82		5.375.550,92 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		5.375.242,78 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		5.374.917,92 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		5.374.566,35 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		5.374.204,35 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	415,29		5.373.789,06 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		5.373.309,02 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	493,17		5.372.815,85 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		493,68	5.373.309,53 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		5.372.736,02 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	633,43		5.372.102,59 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	649,52		5.371.453,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		5.370.729,07 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	5.371.621,77 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		980,00	5.372.601,77 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	996,18		5.371.605,59 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA 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	5.372.605,59 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		5.371.519,59 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.372.712,98 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		5.371.507,21 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		5.370.173,29 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	2.015,38		5.368.157,91 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.138,43		5.366.019,48 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		5.363.847,48 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.368.617,48 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 908, 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.	5.042,79		5.363.574,69 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		132.010,55	5.495.585,24 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		179.886,00	5.675.471,24 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	25,37		5.675.445,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		41,78	5.675.487,65 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		130,80	5.675.618,45 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		5.675.477,47 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.675.261,47 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		222,54	5.675.484,01 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		296,00	5.675.780,01 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	5.676.104,87 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC A 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.		619,53	5.676.724,40 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.104,63	5.677.829,03 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.290,26	5.679.119,29 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.467,06		5.676.652,23 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	5.682.552,23 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.798,80		5.674.753,43 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.798,80	5.682.552,23 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.799,56	5.690.351,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	5.719.730,99 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		455,00	5.720.185,99 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		881,10	5.721.067,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.927,00	5.722.994,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 926 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.105,00		5.720.889,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	5.735.889,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		46.060,94	5.781.950,03 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 923, 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		5.735.889,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		59.910,39	5.795.799,48 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 922, 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.	59.910,39		5.735.889,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 924, 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.	132.010,55		5.603.878,54 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 925, 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.	179.886,00		5.423.992,54 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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.		250.766,90	5.674.759,44 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 921, 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.	250.766,90		5.423.992,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		30,47	5.424.023,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	30,47		5.423.992,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MA 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.		60,42	5.424.052,96 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MAR FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.423.992,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		80,00	5.424.072,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 406 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	5.424.288,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.424.072,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 407 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.		224,08	5.424.296,62 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		5.424.072,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 408 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.		241,68	5.424.314,22 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	241,68		5.424.072,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	420,65		5.423.651,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		430,61	5.424.082,50 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	430,61		5.423.651,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	5.424.151,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00	5.424.651,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	5.425.296,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		744,73	5.426.041,62 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	744,73		5.425.296,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECID A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	5.426.344,00 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.	1.047,11		5.425.296,89 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	1.153,35		5.424.143,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.272,60	5.425.416,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.850,00	5.427.266,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.		2.320,00	5.429.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 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	5.432.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD 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	5.435.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 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	5.438.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA 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	5.441.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA 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	5.444.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.447.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 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	5.450.586,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 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	5.453.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 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	5.456.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, 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		5.453.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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		5.450.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, 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		5.447.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 952, 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		5.444.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 953, 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		5.441.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, 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		5.438.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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		5.435.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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		5.432.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, 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		5.429.586,14 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.322,20	5.432.908,34 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.940,38	5.438.848,72 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	7.858,61		5.430.990,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5325.		7.960,48		5.423.029,63 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5370.		26.898,01		5.396.131,62 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5358.		30.066,53		5.366.065,09 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 936, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5377.		68.791,42		5.297.273,67 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			161,12	5.297.434,79 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			216,99	5.297.651,78 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , 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.			362,94	5.298.014,72 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 963, REF ERENTE 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.		500,00		5.297.514,72 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 964, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		500,00		5.297.014,72 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12		5.296.471,60 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72		5.295.880,88 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			1.014,09	5.296.894,97 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15		5.295.611,82 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.400,00		5.294.211,82 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 381 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.			1.604,94	5.295.816,76 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.			2.289,00	5.298.105,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.430,26		5.294.675,50 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.589,80	5.298.265,30 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.658,46	5.301.923,76 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.378,55	5.307.302,31 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O 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.		169,00	5.307.471,31 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	216,99		5.307.254,32 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	354,00		5.306.900,32 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		385,50	5.307.285,82 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		503,91	5.307.789,73 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	503,91		5.307.285,82 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CA STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	617,82		5.306.668,00 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		751,62	5.307.419,62 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 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.		828,52	5.308.248,14 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.116,00	5.309.364,14 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		5.308.073,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 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.		1.665,35	5.309.738,83 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INF LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.312,00		5.305.426,83 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.720,80	5.310.147,63 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.803,05		5.305.344,58 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, 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		5.297.401,33 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34.900,00		5.262.501,33 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.262.340,21 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		256,00	5.262.596,21 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	362,94		5.262.233,27 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, 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		5.261.864,51 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.261,36	5.264.125,87 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.261,36		5.261.864,51 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.231,50	5.265.096,01 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.408,26	5.271.504,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	5.279.447,52 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23,54	5.279.471,06 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1005, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		5.279.441,89 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100,90	5.279.542,79 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 420 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		255,00	5.279.797,79 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 10 02, 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.	476,49		5.279.321,30 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		5.278.841,30 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO AL ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION ONÔMICA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		565,87	5.279.407,17 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	565,87		5.278.841,30 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ãO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	575,00		5.278.266,30 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	751,62		5.277.514,68 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	828,52		5.276.686,16 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		919,80	5.277.605,96 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		968,00	5.278.573,96 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.020,00	5.279.593,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,60	5.280.701,56 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.198,56	5.281.900,12 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE EQUIP.WAL LTM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.245,00	5.283.145,12 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1006 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		5.281.854,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	5.283.324,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.668,00	5.284.992,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.668,00		5.283.324,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1001 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.951,20		5.281.373,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.010,00	5.283.383,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.341,00	5.285.724,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.024,00	5.288.748,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.126,20	5.291.874,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		5.287.874,46 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 95 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.		4.152,75	5.292.027,21 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, 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.	4.152,75		5.287.874,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ESPERANÇA FUNCIONAL DESTINAÇÃO		5.447,54	5.293.322,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	TD A 10.301, 0 DE		8.019,00	5.301.341,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.301, 0 DE		9.716,00	5.311.057,00 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A 10.301, 0 DE		12.063,87	5.323.120,87 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIA DE FUNCIONAL DESTINAÇÃO		14.284,07	5.337.404,94 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO SEGURO GER, 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 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIA DE 1013, 10.301, 0 DE	14.284,07		5.323.120,87 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T E SERVIÇ, 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 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	RANSPORTES 000, 10.301, 0 DE	14.640,00		5.308.480,87 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 995, REF ERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	JE OVÁ RAFÁ 331000,	15.000,00		5.293.480,87 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1003, 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.	P.COM. 10.301, 0 DE	34.008,00		5.259.472,87 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO FUNCIONAL DESTINAÇÃO		59.910,39	5.319.383,26 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1010, 10.301, 0 DE	59.910,39		5.259.472,87 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN LABORATOR, 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 RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ÓSTICOS 994, 10.301, 0 DE	85.670,19		5.173.802,68 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO FUNCIONAL DESTINAÇÃO		127.214,82	5.301.017,50 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	CIAL SÃO 1009, 10.301, 0 DE	127.214,82		5.173.802,68 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.	CIAL SÃO FUNCIONAL DESTINAÇÃO		250.766,90	5.424.569,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1011, 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.	250.766,90		5.173.802,68 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 437 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100,90		5.173.701,78 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100,90	5.173.802,68 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 820 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 367 EM NOM E DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	919,80		5.172.882,88 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		919,80	5.173.802,68 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 438 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		5.172.782,68 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.020,00	5.173.802,68 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.193,39		5.172.609,29 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 294 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.198,56		5.171.410,73 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.198,56	5.172.609,29 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 436 EM NOM E DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		5.171.139,29 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	5.172.609,29 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 430 EM NOM E DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.024,00		5.169.585,29 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.024,00	5.172.609,29 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.126,20		5.169.483,09 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.126,20	5.172.609,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.971,87	5.176.581,16 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.703,95	5.181.285,11 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.099,30	5.188.384,41 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.727,66	5.197.112,07 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.122,98	5.206.235,05 C
17/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.874,35	5.216.109,40 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5,35	5.216.114,75 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,35		5.216.109,40 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8,26	5.216.117,66 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	8,26		5.216.109,40 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,58	5.216.135,98 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 464 EM NOM PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		5.216.015,98 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	5.216.135,98 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		140,98	5.216.276,96 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 474 EM NOME DE M. R. SANTO ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,10	5.216.446,06 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.216.662,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 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	5.217.215,20 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		609,95	5.217.825,15 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		629,04	5.218.454,19 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CRIOCALARENS, 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	670,00		5.217.784,19 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , 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.		686,50	5.218.470,69 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		5.217.498,14 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM 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.		1.053,48	5.218.551,62 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		5.216.960,18 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM 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.		1.941,18	5.218.901,36 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	2.361,00		5.216.540,36 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.820,00	5.219.360,36 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSIMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,80	5.222.338,16 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.211,96		5.219.126,20 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUCARIMBOS 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.		3.255,00	5.222.381,20 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , 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 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.957,62		5.217.423,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.215,47	5.222.639,05 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		5.217.423,58 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.215,47		5.212.208,11 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.363,22	5.218.571,33 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.560,00	5.226.131,33 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.779,90		5.218.351,43 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 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	5.227.751,59 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.648,00		5.215.103,59 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 454 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		13.000,00	5.228.103,59 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNOSTIC LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		184.303,95	5.412.407,54 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA 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.		45,99	5.412.453,53 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA 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.		63,84	5.412.517,37 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 474 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	169,10		5.412.348,27 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,10	5.412.517,37 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 857 DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		5.411.964,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	5.412.517,37 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1032, 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		5.411.964,23 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		799,60	5.412.763,83 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 886 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.		1.301,58	5.414.065,41 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.457,40	5.415.522,81 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		5.412.702,81 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 875 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.820,00	5.415.522,81 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.850,00		5.412.672,81 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 455 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, 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.	6.363,22		5.406.309,59 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.363,22	5.412.672,81 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.458,50	5.420.131,31 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOM E DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.410.731,15 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	5.420.131,31 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 861 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 454 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	13.000,00		5.407.131,31 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		13.000,00	5.420.131,31 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	184.303,95		5.235.827,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		184.303,95	5.420.131,31 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,58		5.420.104,73 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		42,00	5.420.146,73 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	42,24		5.420.104,49 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	42,26		5.420.062,23 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	110,89		5.419.951,34 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	110,94		5.419.840,40 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	113,31		5.419.727,09 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	5.419.847,09 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61	5.419.972,70 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	125,61		5.419.847,09 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	5.419.983,09 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	136,00		5.419.847,09 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	140,98		5.419.706,11 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178,45	5.419.884,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	178,45		5.419.706,11 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5311.		209,15	5.419.915,26 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	209,15		5.419.706,11 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.419.490,11 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5311.		264,05	5.419.754,16 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		5.419.490,11 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		5.419.225,11 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	297,43		5.418.927,68 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	333,34		5.418.594,34 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBAROTTO CARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	524,40		5.418.069,94 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	673,10		5.417.396,84 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, 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.	686,50		5.416.710,34 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	798,00		5.415.912,34 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	800,00		5.415.112,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1062, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	926,53		5.414.185,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.026,37	5.415.212,18 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1076, 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.	1.068,37		5.414.143,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		5.412.973,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		5.411.763,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		5.410.441,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		5.408.971,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		5.407.352,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		5.405.660,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1063, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		5.403.760,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1054, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		5.401.760,81 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		5.399.531,42 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		5.396.623,42 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		5.393.662,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.390.662,42 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.140,00		5.387.522,42 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		5.384.373,87 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		5.381.089,02 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		5.377.762,02 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.340,50		5.374.421,52 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		5.370.947,57 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	5.374.441,57 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.494,00		5.370.947,57 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.639,00	5.374.586,57 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1089, 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		5.370.586,57 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.799,56		5.362.787,01 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	11.588,40		5.351.198,61 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	32.994,59		5.318.204,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	101.289,65		5.216.914,37 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		14,82	5.216.929,19 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	42,00		5.216.887,19 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		42,00	5.216.929,19 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	5.216.985,33 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		96,00	5.217.081,33 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	5.217.203,23 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	121,90		5.217.081,33 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		139,61	5.217.220,94 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1116, 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.	139,61		5.217.081,33 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		5.216.831,33 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		5.216.581,33 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		281,96	5.216.863,29 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		5.216.463,29 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		427,63	5.216.890,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	509,02		5.216.381,90 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1107, 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.	541,66		5.215.840,24 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 173 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	5.216.410,24 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1115, 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		5.215.840,24 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D O NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1105, 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.	581,22		5.215.259,02 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 094, 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.	880,00		5.214.379,02 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1096, 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.	896,42		5.213.482,60 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 104, 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.	900,00		5.212.582,60 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	960,00		5.211.622,60 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.026,37		5.210.596,23 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.026,37	5.211.622,60 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.068,37	5.212.690,97 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.083,19		5.211.607,78 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, 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.	1.444,00		5.210.163,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.488,00	5.211.651,78 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.016,00		5.209.635,78 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	3.018,10		5.206.617,68 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	5.209.757,68 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.175,20	5.212.932,88 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.500,30	5.216.433,18 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.859,45		5.212.573,73 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.254,65		5.208.319,08 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	5.640,00		5.202.679,08 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.880,00		5.195.799,08 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.000,00		5.188.799,08 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.315,00		5.181.484,08 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.172.083,92 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	101.274,83		5.070.809,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		101.289,65	5.172.098,74 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		29,17	5.172.127,91 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	5.172.387,26 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 490 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		430,00	5.172.817,26 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 491 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,00	5.174.455,26 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, 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.	2.219,70		5.172.235,56 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	5.176.495,56 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.692,59		5.171.802,97 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.857,81		5.166.945,16 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, 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.	5.609,80		5.161.335,36 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6.700,00	5.168.035,36 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.392,20		5.160.643,16 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		19.976,00	5.180.619,16 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.764,03		5.132.855,13 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	65.137,63		5.067.717,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA 1129, 10.301, 0 DE	83.456,35		4.984.261,15 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA 1131, 10.301, 0 DE	113.813,26		4.870.447,89 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 495 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO 1, 903009 E		267,36	4.870.715,25 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RECIDA IA 1149, 10.301, 0 DE	281,96		4.870.433,29 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	UNCIONAL 10.301, 0 DE		621,06	4.871.054,35 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	UNCIONAL 10.301, 0 DE		645,33	4.871.699,68 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	UNCIONAL 10.301, 0 DE		798,00	4.872.497,68 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, 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.	UNCIONAL 10.301, 0 DE		899,32	4.873.397,00 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1146, 10.301, 0 DE	904,40		4.872.492,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	UNCIONAL 10.301, 0 DE		1.170,00	4.873.662,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	UNCIONAL 10.301, 0 DE		1.210,00	4.874.872,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MORIM 00.00, 903615 E		1.322,00	4.876.194,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	ZAGA .00.00, 903615 E		1.470,00	4.877.664,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	PARECIDO 00, 903615 E		1.619,00	4.879.283,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DO SALES 00, 903615 E		1.692,00	4.880.975,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	4.882.875,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.000,00	4.884.875,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	4.887.047,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.246,58	4.889.294,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.355,00	4.891.649,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.961,00	4.894.610,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.897.610,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.044,00	4.900.654,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.140,00	4.903.794,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 912 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	4.907.121,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	4.910.448,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.494,00	4.913.942,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.738,00	4.917.680,18 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.019,11	4.921.699,29 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 1147, 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		4.917.439,29 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 1148, 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		4.913.179,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.075,00	4.918.254,29 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.642,22	4.923.896,51 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	4.929.849,08 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 946 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	4.936.873,86 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.319,00	4.944.192,86 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	4.951.627,92 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA, 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.		7.575,55	4.959.203,47 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.726,17	4.967.929,64 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.955,66	4.976.885,30 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.555,30	4.986.440,60 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	4.996.268,95 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		9.880,20	5.006.149,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	5.017.149,15 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 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 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		11.165,46	5.028.314,61 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUG USTO MARUSSI MARQUE, 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.		12.237,43	5.040.552,04 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.658,37	5.055.210,41 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RI BEIRO SOARES , 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.		16.899,31	5.072.109,72 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		24.654,42	5.096.764,14 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	5.129.890,51 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		33.561,71	5.163.452,22 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		35.680,00	5.199.132,22 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		55.813,28	5.254.945,50 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112.249,23	5.367.194,73 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		115.532,65	5.482.727,38 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	5.611.417,38 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		136.924,26	5.748.341,64 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		186.835,05	5.935.176,69 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		264.873,63	6.200.050,32 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		268.616,31	6.468.666,63 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	6.783.872,63 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	23,54		6.783.849,09 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	31,65		6.783.817,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		6.783.761,30 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	6.783.977,30 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	6.784.201,38 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	6.784.451,38 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV IÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	899,32		6.783.552,06 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.116,80	6.790.668,86 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1154, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.063,87		6.778.604,99 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 529 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.	22,58		6.778.582,41 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, CON TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		24,66	6.778.607,07 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	24,66		6.778.582,41 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1209, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	24,66		6.778.557,75 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	6.778.618,17 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	60,42		6.778.557,75 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1207, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	73,98		6.778.483,77 C
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		6.778.393,77 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	119,81		6.778.273,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	149,23		6.778.124,73 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		154,10	6.778.278,83 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORRÊA BUENO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	154,10		6.778.124,73 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.778.282,07 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.778.439,41 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.778.596,75 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		157,34	6.778.754,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI 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 ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		6.778.596,75 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUG MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		6.778.439,41 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		6.778.282,07 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	157,34		6.778.124,73 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22	6.778.295,95 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, 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.	216,00		6.778.079,95 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, 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.	224,08		6.777.855,87 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	6.778.097,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1257, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	6.778.346,63 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	6.778.686,19 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	6.779.036,36 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1273, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	6.779.387,93 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	6.779.749,93 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		364,94	6.780.114,87 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA, 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.	364,94		6.779.749,93 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 560 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.		367,12	6.780.117,05 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 561 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.		367,12	6.780.484,17 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 562 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.		367,12	6.780.851,29 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 563 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.		367,12	6.781.218,41 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 564 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.		404,52	6.781.622,93 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		406,74	6.782.029,67 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA AL 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		6.781.577,67 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	6.782.037,67 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	6.782.517,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		493,17	6.783.010,88 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		573,51	6.783.584,39 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 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.	621,06		6.782.963,33 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		639,15	6.783.602,48 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		640,69	6.784.243,17 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		6.783.598,17 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		645,39	6.784.243,56 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		724,00	6.784.967,56 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.	752,67		6.784.214,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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	6.784.979,64 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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		6.784.214,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		813,79	6.785.028,68 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		6.784.184,68 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		972,55	6.785.157,23 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		1.086,00	6.786.243,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		1.091,27	6.787.334,50 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.092,00	6.788.426,50 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	6.789.632,27 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	6.790.933,49 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	6.792.267,41 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESSÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,75	6.793.768,16 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 558 EM NOME DE 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	6.795.359,60 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	6.797.107,27 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	6.799.281,57 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	6.801.504,15 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.799.281,57 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		6.797.034,99 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PRODORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.	2.289,00		6.794.745,99 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	6.797.312,99 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		6.794.425,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	6.797.678,28 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 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		6.794.100,36 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.638,40	6.797.738,76 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		3.675,10	6.801.413,86 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		6.797.738,76 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	3.675,10		6.794.063,66 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1276 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 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.	3.942,98		6.790.120,68 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.019,11		6.786.101,57 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.493,00	6.790.594,57 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		6.785.824,57 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.810,79	6.790.635,36 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.849,59	6.795.484,95 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.857,81		6.790.627,14 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.959,36		6.785.667,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.790.707,78 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		6.785.267,02 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		6.779.778,90 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		6.773.995,56 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	6.779.933,99 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		6.773.981,42 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		6.089,13	6.780.070,55 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	6.786.859,18 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		6.779.834,40 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		7.398,61	6.787.233,01 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLA 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		6.779.814,80 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		6.772.379,74 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 TESOURLARIA 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		6.764.436,49 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.249,85		6.756.186,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.747.460,47 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		6.738.692,50 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		6.729.736,84 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		6.719.908,49 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		6.708.908,49 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.556,00	6.720.464,49 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		6.708.384,40 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		6.693.973,37 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		15.803,77	6.709.777,14 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		6.693.035,17 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		6.674.164,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.765,94	6.693.930,03 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	22.023,25		6.671.906,78 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		25.624,11	6.697.530,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		6.664.404,52 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 TESOURLARIA 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		6.630.842,81 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.995,93	6.664.838,74 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 TESOURLARIA 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		6.629.158,74 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		46.818,54	6.675.977,28 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 TESOURLARIA 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		6.620.164,00 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		61.441,75	6.681.605,75 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	6.764.975,65 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		90.225,98	6.855.201,63 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 TESOURLARIA 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		6.764.975,65 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	6.859.926,35 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 TESOURLARIA 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		6.752.792,78 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.950,48	6.865.743,26 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	6.979.728,40 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 TESOURLARIA 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		6.851.038,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	136.924,26		6.714.114,14 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	186.835,05		6.527.279,09 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1277 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1251 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	259.232,57		6.268.046,52 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	264.873,63		6.003.172,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		5.687.966,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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	5.687.973,39 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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	5.687.979,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6,50		5.687.973,39 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	6,50		5.687.966,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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.		13,00	5.687.979,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	13,00		5.687.966,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA 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.		39,00	5.688.005,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	39,00		5.687.966,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		100,70	5.688.067,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		5.687.966,89 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	5.688.095,89 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	5.688.360,89 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	5.688.656,39 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		400,00	5.689.056,39 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	5.689.502,19 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		480,00	5.689.982,19 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		614,20	5.690.596,39 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 TESOUREARIA 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		5.689.982,19 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	5.690.596,71 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	5.693.350,51 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	5.697.085,51 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANCKSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1360, 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.	5.040,00		5.692.045,51 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVEN 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	5.697.945,51 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	5.697.951,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 602 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 33903001 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21,75	5.697.972,99 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - 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	5.698.042,99 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		120,00	5.698.162,99 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	5.698.378,99 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 104 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.		219,52	5.698.598,51 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		5.698.357,18 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	5.698.633,75 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	5.698.958,61 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		5.698.633,75 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		5.698.282,18 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		5.697.920,18 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		373,34	5.698.293,52 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	420,65		5.697.872,87 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		426,66	5.698.299,53 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		5.697.819,49 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	493,17		5.697.326,32 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		5.696.752,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	639,15		5.696.113,66 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		5.695.472,97 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	645,39		5.694.827,58 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		719,40	5.695.546,98 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		5.694.822,98 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	5.695.862,98 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		5.694.776,98 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	1.091,27		5.693.685,71 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.694.879,10 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.205,77		5.693.673,33 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		5.692.372,11 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		5.691.038,19 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 601 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.		1.334,90	5.692.373,09 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 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	5.694.012,62 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		5.691.838,32 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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	5.695.838,32 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.700.608,32 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	5.705.937,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.712.149,75 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	6.439,30		5.705.710,45 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	7.858,61		5.697.851,84 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	5.706.331,84 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	5.716.585,60 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.	10.253,76		5.706.331,84 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	5.718.251,84 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV EM 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	5.733.251,84 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21.820,00	5.755.071,84 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.615,53		5.730.456,31 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1365, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	28.876,90		5.701.579,41 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	77.245,52		5.624.333,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 E M NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5,73		5.624.328,16 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5,73	5.624.333,89 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	5.624.445,93 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1396, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		5.624.333,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.624.117,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 1071 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 ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	219,52		5.623.898,37 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INCOMERCIO DE PRO, 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.		219,52	5.624.117,89 C
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 ECONOMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		5.623.841,32 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 ECONOMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	5.624.117,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		5.623.793,03 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	5.624.117,89 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 ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	5.624.617,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARPRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		540,00	5.625.157,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDPRADO 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	540,00		5.624.617,89 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.639,53		5.622.978,36 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.639,53	5.624.617,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSIMPORT 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 ECONOMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.076,00		5.622.541,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		5.617.212,81 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	5.622.541,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		5.610.621,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	5.622.541,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.600.721,89 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 458 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.		21.820,00	5.622.541,89 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	5.622.653,93 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	5.622.774,77 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	5.622.920,36 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	5.623.720,36 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	5.624.720,36 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.219,62	5.625.939,98 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	5.630.199,98 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSER EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, 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		5.624.299,98 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5.900,00		5.618.399,98 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.883,95	5.625.283,93 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	5.639.603,93 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 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.		14.351,51	5.653.955,44 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		24.393,00	5.678.348,44 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 95 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.		114.215,28	5.792.563,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 96 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.		178.464,00	5.971.027,72 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.		78,33	5.971.106,05 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		120,40	5.971.226,45 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	145,59		5.971.080,86 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	5.971.580,86 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	749,85		5.970.831,01 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.280,00	5.972.111,01 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.300,00	5.973.411,01 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.639,53		5.971.771,48 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.665,35		5.970.106,13 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.750,00		5.968.356,13 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1102 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.059,06	5.970.415,19 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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.	2.271,60		5.968.143,59 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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		5.965.529,59 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1104 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.690,00	5.970.219,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.212,35		5.964.007,24 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 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.		46.060,94	6.010.068,18 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,80	6.010.088,98 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 616 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		600,00	6.010.688,98 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD A - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.632,60	6.012.321,58 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.287,01	6.014.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 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	6.017.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	6.020.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 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	6.023.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	6.026.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1113 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	6.029.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 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	6.032.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 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	6.035.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 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	6.038.608,59 C
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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	6.041.608,59 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 TESOURLARIA 1426, 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		6.038.608,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.035.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, 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		6.032.608,59 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		6.029.608,59 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		6.026.608,59 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		6.023.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, 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		6.020.608,59 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		6.017.608,59 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		6.014.608,59 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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	6.070.574,23 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	55.965,64		6.014.608,59 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	114.215,28		5.900.393,31 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	178.464,00		5.721.929,31 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN 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.		249.924,96	5.971.854,27 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 TESOURARIA 1436, 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.	249.924,96		5.721.929,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.721.968,44 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	5.722.025,65 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA C ALVES ERQUEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.721.913,61 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 TESOURARIA 14 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.721.792,77 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	138,00		5.721.654,77 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 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.		230,88	5.721.885,65 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	299,00		5.721.586,65 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	391,50		5.721.195,15 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRICA 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	5.721.711,80 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	5.722.281,80 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	607,00		5.721.674,80 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 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.		1.683,84	5.723.358,64 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.967,18	5.725.325,82 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLAS UPRIMENTOS PARA ESCR, 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.		2.140,00	5.727.465,82 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	5.730.856,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

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	5.736.456,47 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		5.736.428,47 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	5.736.456,47 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	5.736.637,73 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	5.736.838,27 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	5.737.038,81 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	5.737.250,73 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	5.737.466,73 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	5.737.802,85 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	5.738.196,75 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	5.738.617,35 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	5.739.162,35 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	5.739.866,47 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		5.738.898,47 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	5.739.866,47 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	5.740.929,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 125 / 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		5.739.472,57 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	5.742.513,46 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	5.752.361,37 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	5.770.167,12 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	5.770.240,12 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	78,33		5.770.161,79 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE 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	5.770.302,77 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	230,88		5.770.071,89 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	5.770.363,59 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	5.770.663,59 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		5.770.163,59 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	5.770.808,59 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	5.771.489,59 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	5.772.189,46 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONOMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	846,00		5.771.343,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 589 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.		1.044,00	5.772.387,46 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,00	5.773.494,46 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NAT CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.153,07	5.774.647,53 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	5.776.267,53 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	5.778.237,62 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		5.772.859,07 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		5.766.918,69 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.512,14	5.773.430,83 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		5.763.582,92 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1453, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5368.	12.648,00		5.750.934,92 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		5.733.129,17 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.	22.150,00		5.710.979,17 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	29.379,20		5.681.599,97 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		5.635.539,03 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	5.724.861,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	89.322,71		5.635.539,03 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	5.823.757,83 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	188.218,80		5.635.539,03 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	5.635.559,64 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	20,61		5.635.539,03 C
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	5.635.619,03 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	5.635.739,43 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		5.635.558,17 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		5.635.357,63 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		5.635.157,09 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.634.941,09 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,12		5.634.604,97 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	350,00		5.634.254,97 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	493,68		5.633.761,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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	5.634.314,43 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		780,00	5.635.094,43 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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.		905,72	5.636.000,15 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1483, 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.	905,72		5.635.094,43 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	980,00		5.634.114,43 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1469, 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		5.633.114,43 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.014,09		5.632.100,34 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	1.153,35		5.630.946,99 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.193,96		5.629.753,03 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.375,00	5.631.128,03 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.415,00	5.632.543,03 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE 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.		2.061,00	5.634.604,03 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.112,46		5.632.491,57 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.696,40		5.629.795,17 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	3.184,00		5.626.611,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.630.280,78 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.656,00		5.625.624,78 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	5.630.299,38 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	5.630.339,10 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 TESOURARIA 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		5.630.299,38 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	5.630.370,37 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 TESOURARIA 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		5.630.299,38 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BÁSICO 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	5.630.380,32 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	5.630.465,45 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	5.630.556,68 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 TESOURARIA 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		5.630.465,45 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR 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		5.630.324,47 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	5.630.485,59 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		197,49	5.630.683,08 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	197,49		5.630.485,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.630.701,59 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	5.630.951,59 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		281,18	5.631.232,77 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	323,50		5.630.909,27 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 TESOURARIA 1490, 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.	379,96		5.630.529,31 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 TESOURARIA 1487, 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.	529,93		5.629.999,38 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		672,57	5.630.671,95 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,00	5.631.612,95 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.266,00	5.632.878,95 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	5.634.169,61 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,43	5.635.524,04 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.		2.240,99	5.637.765,03 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		3.118,13	5.640.883,16 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	3.971,87		5.636.911,29 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.680,00	5.642.591,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.762,40	5.648.353,69 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, 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.	7.099,30		5.641.254,39 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.099,35	5.648.353,74 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 1491, 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.	9.122,98		5.639.230,76 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 1495, 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.	9.874,35		5.629.356,41 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	5,73		5.629.350,68 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		34,56	5.629.385,24 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS 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	5.629.505,24 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		231,00	5.629.736,24 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		384,00	5.630.120,24 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOL IDENT LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		520,00	5.630.640,24 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		686,06	5.631.326,30 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		774,00	5.632.100,30 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	790,00		5.631.310,30 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 TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.055,00		5.630.255,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 1500, 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		5.629.061,91 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.280,80	5.630.342,71 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.380,00	5.631.722,71 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1505, 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.	1.727,00		5.629.995,71 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1501, 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.	14.284,07		5.615.711,64 C
15/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 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.		138.310,19	5.754.021,83 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 662 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		138,90	5.754.160,73 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		5.753.999,61 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.753.783,61 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 461 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.		240,00	5.754.023,61 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	514,80		5.753.508,81 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 578 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.		591,39	5.754.100,20 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 TESOURLARIA 1507, 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.	1.683,84		5.752.416,36 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.620,00	5.757.036,36 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 628 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.		6.725,00	5.763.761,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 627 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.		7.181,00	5.770.942,36 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		7.990,00	5.778.932,36 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	5.788.332,52 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, 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		5.773.332,52 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.		9,40	5.773.341,92 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		139,10	5.773.481,02 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		701,10	5.774.182,12 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		711,76	5.774.893,88 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		5.774.073,88 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	5.774.893,88 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		820,00	5.775.713,88 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.546,94	5.778.260,82 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.977,36	5.781.238,18 C
17/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 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.		11.855,47	5.793.093,65 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	34,56		5.793.059,09 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, 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		5.792.978,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	903009 E		150,00	5.793.128,15 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M 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.	ANOEL DA	373,34		5.792.754,81 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	AL ONÔMICA		381,00	5.793.135,81 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	E 903943 E	381,00		5.792.754,81 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MANOEL DA	426,66		5.792.328,15 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA VIGILÂNCIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	CIONAL DE		500,00	5.792.828,15 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	MANOEL DA	798,00		5.792.030,15 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COMERCIAL		953,10	5.792.983,25 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	NCIONAL		3.013,50	5.795.996,75 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRURGICA		3.100,00	5.799.096,75 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	REFERENTE A	11.855,47		5.787.241,28 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	UNCIONAL		70,00	5.787.311,28 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ERNANDES		131,65	5.787.442,93 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	RES SOUSA		140,00	5.787.582,93 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	UJO		210,00	5.787.792,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO ROMÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	PRADO 01, 903699 E		210,00	5.788.002,93 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO IA 1537, 10.301, O DE	222,54		5.787.780,39 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	OMERCIO E IA 1542, 10.301, O DE	250,00		5.787.530,39 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GR PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	EGÓRIO 01, 903699 E		300,00	5.787.830,39 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	ACON OURARIA IONAL ESTINAÇÃO	474,00		5.787.356,39 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	PECAS E RIA 1534, 10.301, O DE	540,00		5.786.816,39 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASTRO IA 1536, 10.301, O DE	662,20		5.786.154,19 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	NA V. DE 1539, 10.301, O DE	704,12		5.785.450,07 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED P SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RODUTOS E FUNCIONAL 10.301, O DE		2.020,00	5.787.470,07 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	ECIDA DONÁ 10.301, O DE		2.480,00	5.789.950,07 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	PRODUTOS RIA 1535, 10.301, O DE	2.654,00		5.787.296,07 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVIÇOS SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CE SUPORTE FUNCIONAL 10.301, O DE		2.850,00	5.790.146,07 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	E SUPORTE 1540, 10.301, O DE	3.231,50		5.786.914,57 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	E SUPORTE 1538, 10.301, O DE	3.589,80		5.783.324,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	4.061,95		5.779.262,82 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 630 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.140,00	5.783.402,82 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.099,35		5.776.303,47 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, 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		5.766.903,31 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 690 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.		13.000,00	5.779.903,31 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 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		0,40	5.779.903,71 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAM VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1620, 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.	0,40		5.779.903,31 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	29,17		5.779.874,14 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		86,40	5.779.960,54 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, 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.	86,40		5.779.874,14 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	100,90		5.779.773,24 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		5.779.653,24 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	5.779.775,14 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, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	121,90		5.779.653,24 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		125,61	5.779.778,85 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	R POMPOSA 1593, 10.301, O DE	125,61		5.779.653,24 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		136,00	5.779.789,24 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	S XAVIER 1590, 10.301, O DE	136,00		5.779.653,24 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1004, BIL 5314.	154,10		5.779.499,14 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1004, BIL 5314.	157,34		5.779.341,80 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1004, BIL 5314.	157,34		5.779.184,46 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1004, BIL 5314.	157,34		5.779.027,12 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	DADE 1004, BIL 5314.	157,34		5.778.869,78 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		178,45	5.779.048,23 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	DA SILVA 1574, 10.301, O DE	178,45		5.778.869,78 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		209,15	5.779.078,93 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	O RAFAEL 1568, 10.301, O DE	209,15		5.778.869,78 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI 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.	DA SILVA 10.301, O DE		216,00	5.779.085,78 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI 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.	A DA SILVA 1553, RE FERENTE A 10.301, PROGR AMA 2133, 131000,	216,00		5.778.869,78 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NETIZAÇÃO 556, 10.301, O DE	250,00		5.778.619,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 138 / 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		5.778.364,78 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		5.778.105,43 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		264,05	5.778.369,48 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	264,05		5.778.105,43 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	265,00		5.777.840,43 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAMMPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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	5.778.110,63 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAMMPINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.777.840,43 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		284,40	5.778.124,83 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 709 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.		289,38	5.778.414,21 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		5.778.047,09 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		5.777.679,97 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		5.777.312,85 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		5.776.945,73 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		5.776.541,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	430,00		5.776.111,21 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	5.776.611,21 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		5.776.058,07 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		5.775.448,12 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAMPEÍNAS VEÍCULO E PEÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		863,20	5.776.311,32 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAMPEÍNAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	863,20		5.775.448,12 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		5.774.475,57 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.020,00		5.773.455,57 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.050,00	5.774.505,57 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.107,60		5.773.397,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.170,00		5.772.227,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		5.771.017,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.322,00		5.769.695,97 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.377,63		5.768.318,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO ALIMENTOS, 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 DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		5.766.848,34 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.470,00		5.765.378,34 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		5.763.786,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.619,00		5.762.167,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.638,00		5.760.529,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	1.692,00		5.758.837,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CA VEÍCULO E PEÇ, 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.		1.831,20	5.760.669,10 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAM VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.831,20		5.758.837,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		5.756.937,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 19.	2.000,00		5.754.937,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT LTD A, 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.		2.016,00	5.756.953,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		5.754.781,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.229,39		5.752.552,51 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 9.	2.480,00		5.750.072,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.908,00		5.747.164,51 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	2.961,00		5.744.203,51 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.741.203,51 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.018,10		5.738.185,41 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	5.741.292,21 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.148,55		5.738.143,66 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.255,00		5.734.888,66 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.284,85		5.731.603,81 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.327,00		5.728.276,81 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.473,95		5.724.802,86 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.500,30		5.721.302,56 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		5.717.302,56 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, 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.	4.703,95		5.712.598,61 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, 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.	6.363,22		5.706.235,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.698.916,39 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, 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.	8.727,66		5.690.188,73 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	5.713.228,73 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.995,93		5.679.232,80 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		5.584.282,10 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		5.399.978,15 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO MORATO 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		5.399.963,19 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	5.399.993,90 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	36,60		5.399.957,30 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		5.399.915,52 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADOS 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		5.399.858,52 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		5.399.797,27 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		5.399.707,46 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		5.399.602,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	128,80		5.399.473,76 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTD - 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	130,80		5.399.342,96 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		190,00	5.399.532,96 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		220,00	5.399.752,96 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	256,00		5.399.496,96 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1263 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		276,63	5.399.773,59 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTD - 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	296,00		5.399.477,59 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	308,61		5.399.168,98 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1639, 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.	310,87		5.398.858,11 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 TESOURA RIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	312,66		5.398.545,45 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 733 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.		453,00	5.398.998,45 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 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.		520,87	5.399.519,32 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1622, 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.	612,00		5.398.907,32 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, 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.	619,53		5.398.287,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOOURARIA 1629, 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		5.397.642,46 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 TESOOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	709,07		5.396.933,39 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		976,50	5.397.909,89 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.053,50		5.396.856,39 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.104,63		5.395.751,76 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA F. MÔ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.156,40		5.394.595,36 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1635, 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 14.	1.266,00		5.393.329,36 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.283,89		5.392.045,47 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 TESOOURARIA 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		5.390.755,21 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.470,00		5.389.285,21 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		5.387.800,21 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.680,00		5.386.120,21 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 TESOOURARIA 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		5.384.372,54 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		5.382.580,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.905,10	5.384.486,07 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		5.382.552,67 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, 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		5.380.232,67 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		5.377.086,67 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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		5.373.594,67 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.555,00		5.370.039,67 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.556,44	5.373.596,11 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.658,46		5.369.937,65 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1657, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.238,00		5.364.699,65 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.447,54		5.359.252,11 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1631, 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.	5.680,00		5.353.572,11 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 TESOURLARIA 1652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	5.938,43		5.347.633,68 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1262 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.		7.071,28	5.354.704,96 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 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.		7.920,00	5.362.624,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.642,80		5.351.982,16 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		5.339.662,16 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.714,51		5.291.947,65 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	65.235,97		5.226.711,68 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.369,90		5.143.341,78 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.985,14		5.029.356,64 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		5.029.289,47 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		5.029.157,39 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		5.028.941,46 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.029.157,46 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	278,00		5.028.879,46 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	5.029.161,42 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARMÁCIA 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	5.029.594,42 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	5.030.173,30 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	5.030.801,65 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	5.031.453,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		861,61	5.032.315,26 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		977,45	5.033.292,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 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.		1.170,00	5.034.462,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	5.035.672,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.470,00	5.037.142,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.598,00	5.038.740,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	5.040.340,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.619,00	5.041.959,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.747,85	5.043.707,56 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	5.045.466,73 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 273 EM N ADHEMAR MOLON , 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.	1.900,00		5.043.566,73 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	5.045.466,73 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	5.047.366,73 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	5.049.446,13 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	5.051.668,71 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.961,00	5.054.629,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.057.629,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 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.		3.044,00	5.060.673,71 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	5.063.813,71 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.327,00	5.067.140,71 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	5.070.599,79 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	5.074.099,79 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	5.077.809,72 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	5.081.547,72 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	5.090.277,72 C
28/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		32.130,00	5.122.407,72 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	5.122.488,28 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NÓDULO PRO 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	96,00		5.122.392,28 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		141,29	5.122.533,57 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE FERREIRA SOUSA, 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	276,63		5.122.256,94 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		340,93	5.122.597,87 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	340,93		5.122.256,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.121.829,31 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	5.122.349,31 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 TESOURLARIA 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		5.121.828,44 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	687,47		5.121.140,97 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	5.122.257,41 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	1.266,00		5.120.991,41 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.555,00		5.119.436,41 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.117.495,23 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		5.115.272,65 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.	2.240,99		5.113.031,66 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	2.549,40		5.110.482,26 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.	3.118,13		5.107.364,13 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	5.111.391,76 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 TESOURLARIA 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		5.106.898,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.111.621,53 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		5.106.851,53 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6.700,00		5.100.151,53 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 1 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.071,28		5.093.080,25 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	5.100.279,23 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	5.109.166,45 C
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	5.118.417,52 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	5.128.464,08 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 TESOURARIA 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		5.114.112,57 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5346.	27,80		5.114.084,77 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1817, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		27,80	5.114.112,57 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1865, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		41,28	5.114.153,85 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 TESOURARIA 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		5.114.112,57 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		5.114.032,01 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1863, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5813.	100,81		5.113.931,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		108,34	5.114.039,54 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	5.114.200,66 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 TESOURARIA 1784, 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.	169,10		5.114.031,56 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22	5.114.202,78 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 TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	211,92		5.113.990,86 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.113.774,86 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		5.113.533,53 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	5.113.774,86 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	5.114.024,29 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	5.114.289,29 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, 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		5.114.012,72 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APARAIA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.113.730,76 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	324,86		5.113.405,90 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	5.113.745,46 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	5.114.095,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	351,57		5.113.744,06 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		351,57	5.114.095,63 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		5.113.733,63 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	5.114.095,63 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		370,00	5.114.465,63 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		391,30	5.114.856,93 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 814 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.		393,90	5.115.250,83 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		429,83	5.115.680,66 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	429,83		5.115.250,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	5.115.710,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		5.115.230,79 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	5.115.710,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	512,86		5.115.197,97 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		512,86	5.115.710,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		530,00	5.116.240,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		5.115.667,32 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	5.116.240,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.116.861,89 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		5.116.240,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1887, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5348.	639,15		5.115.601,68 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		639,15	5.116.240,83 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5381.	640,69		5.115.600,14 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	5.116.240,83 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		5.115.521,43 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5373.	724,00		5.114.797,43 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	5.115.521,43 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1875, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5355.	733,89		5.114.787,54 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1816, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.		733,89	5.115.521,43 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		734,06	5.116.255,49 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		764,75	5.117.020,24 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		5.116.255,49 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		780,00	5.117.035,49 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		5.116.235,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1836, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		813,79	5.117.049,68 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		952,57	5.118.002,25 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	952,57		5.117.049,68 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 TESOUREIRIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	963,06		5.116.086,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1790, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	5.117.059,17 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.004,34	5.118.063,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1870, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.060,55	5.119.124,06 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		5.118.038,06 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1824, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	5.119.124,06 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1766, 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.	1.116,44		5.118.007,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		5.116.706,40 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1822, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	5.118.007,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		5.116.673,70 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1818, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	5.118.007,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1848, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	5.119.354,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.379,17		5.117.975,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.379,17	5.119.354,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		5.117.749,68 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		5.115.955,07 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	5.117.861,40 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	5.119.980,80 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		5.117.861,40 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	5.119.996,22 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	5.122.168,22 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		5.119.996,22 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		5.117.821,92 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	5.119.996,22 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	5.122.351,22 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	5.124.846,67 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		5.122.351,22 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	5.125.019,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRA NCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1868, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.668,56		5.122.351,22 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTD , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.024,00		5.119.327,22 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM N OME DE STELIO LEAL PESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,61		5.116.162,61 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.237,85	5.119.400,46 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO G UEDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1869, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.237,85		5.116.162,61 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	5.119.415,40 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.537,17	5.122.952,57 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.537,17		5.119.415,40 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.639,00		5.115.776,40 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 TESOURLARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.027,63		5.111.748,77 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1776, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.125,00		5.107.623,77 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	5.111.878,07 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.302,36		5.107.575,71 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 TESOURLARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.722,77		5.102.852,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1851, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		4.933,41	5.107.786,35 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		5.102.786,35 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	5.107.786,35 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	5.112.786,35 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 TESOUREIRIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.107.786,35 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MARGELTA - 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	5.112.834,35 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 TESOUREIRIA 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		5.107.607,50 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1831, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.327,33	5.112.934,83 C
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		5.107.353,23 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1832, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		5.808,07	5.113.161,30 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENQUEIRA, 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	5.119.061,30 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVENQUEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 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		5.113.161,30 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	5.119.480,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	5.125.883,13 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	5.132.285,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	5.138.688,15 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		5.132.285,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.402,51		5.125.883,13 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1910, 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		5.119.480,62 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.000,00	5.126.480,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	7.000,00		5.119.480,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, 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.	7.198,98		5.112.281,64 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	5.119.716,70 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.435,06		5.112.281,64 C
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	5.120.281,64 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 TESOURARIA 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		5.112.281,64 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	5.120.977,38 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 TESOURARIA 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		5.112.281,64 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 TESOURARIA 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		5.103.491,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.887,22		5.094.603,87 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 746 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.	9.251,07		5.085.352,80 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	5.094.908,10 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	5.104.736,45 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 TESOURARIA 1 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		5.094.908,10 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 749 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.	10.046,56		5.084.861,54 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.237,00	5.096.098,54 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.083.281,73 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		5.068.961,73 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		5.053.961,73 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	5.068.961,73 C
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	5.083.961,73 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE 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 RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.068.961,73 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	15.000,00		5.053.961,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		5.036.557,76 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEA L PESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.776,03	5.054.333,79 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	5.072.173,79 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		5.054.333,79 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5313.	18.300,19		5.036.033,60 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5313.	18.300,19		5.017.733,41 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5313.	18.300,19		4.999.433,22 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1852, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		18.630,42	5.018.063,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1837, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.409,84	5.037.473,48 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	5.057.028,68 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.555,20		5.037.473,48 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	5.059.473,48 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		5.037.473,48 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	5.060.104,30 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1833, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		25.379,11	5.085.483,41 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.530,28		5.058.953,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.088.366,32 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	29.413,19		5.058.953,13 C
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	5.088.953,13 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		5.058.953,13 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.458,24	5.090.411,37 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	5.123.537,74 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		5.090.411,37 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		5.050.411,37 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	5.090.411,37 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		5.050.411,37 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1843, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		45.607,45	5.096.018,82 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	5.151.984,46 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		5.096.018,82 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.878,97	5.160.897,79 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		5.080.111,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.163.370,64 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		5.072.370,64 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 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	5.165.592,28 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		93.589,46	5.259.181,74 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		5.152.631,48 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.694,60	5.265.326,08 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	5.378.975,12 C
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	5.506.189,94 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 TESOURLARIA 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		5.378.975,12 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	5.507.665,12 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 TESOURLARIA 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		5.378.975,12 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	5.509.975,12 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	5.643.055,66 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	5.788.812,24 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 TESOURLARIA 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		5.643.055,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.469.025,94 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	5.645.424,29 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		5.469.025,94 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	5.718.950,90 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		5.469.025,94 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	5.729.423,28 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		5.458.260,25 C
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	5.733.725,64 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	6.048.931,64 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 TESOURARIA 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		5.733.725,64 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 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 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,48	5.733.741,12 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	15,48		5.733.725,64 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 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.		31,79	5.733.757,43 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	31,79		5.733.725,64 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 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 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		32,24	5.733.757,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	32,24		5.733.725,64 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		78,58	5.733.804,22 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	78,58		5.733.725,64 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		88,56	5.733.814,20 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	88,56		5.733.725,64 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,10	5.733.816,74 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		139,06	5.733.955,80 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1924 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	139,06		5.733.816,74 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	5.733.957,73 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	140,99		5.733.816,74 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	141,29		5.733.675,45 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		141,70	5.733.817,15 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		5.733.656,03 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	222,00		5.733.434,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.733.717,95 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	283,92		5.733.434,03 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		337,90	5.733.771,93 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1921 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	368,34		5.733.403,59 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO N 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	5.733.793,59 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NA SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		5.733.403,59 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		5.732.903,59 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		523,80	5.733.427,39 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	590,00		5.732.837,39 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	590,00		5.732.247,39 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	5.732.838,11 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		5.732.247,39 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ C COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	750,00		5.731.497,39 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		780,00	5.732.277,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		806,60	5.733.083,99 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	5.734.083,99 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1936 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.040,00		5.733.043,99 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.734.237,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		5.732.937,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.425,00	5.734.362,38 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.	1.520,00		5.732.842,38 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 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	5.734.433,82 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	5.736.433,82 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.	2.000,00		5.734.433,82 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.146,34	5.736.580,16 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.518,60	5.739.098,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.820,00		5.736.278,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1937, 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		5.732.018,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.727.328,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.732.098,76 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	6.408,26		5.725.690,50 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	5.743.629,88 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.834,29	5.872.464,17 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 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.		175.422,00	6.047.886,17 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	6.047.942,31 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	6.047.998,45 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		175,70	6.048.174,15 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	6.048.355,41 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	6.048.571,41 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 835 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO 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.		308,14	6.048.879,55 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		322,24	6.049.201,79 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	6.049.662,74 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,00	6.050.182,74 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	6.051.196,83 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,25	6.052.585,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.539,90	6.054.124,98 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 837 EM NOME DE MARINA MARQUES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.800,00	6.055.924,98 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.046,00	6.057.970,98 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.380,00	6.061.350,98 C
06/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1446 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.400,00	6.066.750,98 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.860,00	6.074.610,98 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1463 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.		120,73	6.074.731,71 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		148,00	6.074.879,71 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1464 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.		272,63	6.075.152,34 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NAS 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	6.075.542,34 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NAS SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.075.152,34 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1462 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.		921,90	6.076.074,24 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.076.018,10 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MACHADO 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		6.075.961,96 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1965, 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		6.075.870,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		6.075.750,86 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AU TO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		169,00	6.075.919,86 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTD ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1972, 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.	169,00		6.075.750,86 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		6.075.569,60 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AU TO 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.		189,00	6.075.758,60 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		6.075.542,60 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR OOM. 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	6.075.762,60 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR OOM. 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	6.076.002,60 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	273,00		6.075.729,60 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	308,14		6.075.421,46 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	420,65		6.075.000,81 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		6.074.500,81 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		556,03	6.075.056,84 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		6.074.370,78 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	6.075.200,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURAR 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		6.074.319,39 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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		6.073.399,59 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	6.074.327,56 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	960,00		6.073.367,56 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5380.	972,55		6.072.395,01 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	1.510,00		6.070.885,01 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		6.069.293,57 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	6.070.945,56 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 TESOURAR 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		6.069.145,56 C
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		6.066.999,22 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		6.064.712,21 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		6.061.734,41 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5325.	5.677,50		6.056.056,91 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5323.	6.268,07		6.049.788,84 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTD A , 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		6.043.276,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.035.716,70 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		6.026.637,24 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 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	6.041.637,24 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1982, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5358.	28.631,90		6.013.005,34 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	6.071.671,18 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		6.013.005,34 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1985, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5377.	83.509,39		5.929.495,95 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	6.044.855,99 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		5.929.495,95 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		5.800.661,66 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		5.625.239,66 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	5.908.893,80 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, 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.	283.654,14		5.625.239,66 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	5.625.360,50 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2013 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	132,06		5.625.228,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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		5.625.063,79 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		300,00		5.624.763,79 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		335,35		5.624.428,44 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		5.624.060,50 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	5.624.560,50 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	5.625.060,50 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	5.625.780,50 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	5.627.010,50 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	5.630.010,50 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	5.633.010,50 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	5.636.010,50 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	5.639.010,50 C
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	5.642.010,50 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	5.645.010,50 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	5.648.010,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1491 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	5.651.010,50 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.654.010,50 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.651.010,50 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, 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		5.648.010,50 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, 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		5.645.010,50 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 2003, 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		5.642.010,50 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, 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		5.639.010,50 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, 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		5.636.010,50 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, 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		5.633.010,50 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, 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		5.630.010,50 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, 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		5.627.010,50 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		3.218,40	5.630.228,90 C
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	5.633.671,66 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	5.637.574,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	5.641.834,56 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1481 DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 6 EM NOM E DE IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.070,00		5.636.764,56 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,00	5.641.834,56 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.070,45	5.646.905,01 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BU ENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,00	5.652.055,01 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	149.487,31		5.502.567,70 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		370,13	5.502.937,83 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	5.503.327,83 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 864 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		5.502.937,83 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		580,00	5.503.517,83 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 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		597,80	5.504.115,63 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.220,13	5.505.335,76 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.230,00	5.506.565,76 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.780,00	5.508.345,76 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.672,74	5.511.018,50 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1505 DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 264 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 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.743,60		5.507.274,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.511.018,50 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	5.514.762,10 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	5.573.427,94 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		5.514.762,10 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	5.641.976,92 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		5.514.762,10 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	5.798.416,24 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		5.514.762,10 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		5.514.718,10 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		5.514.638,10 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		5.514.558,10 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		5.514.437,37 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		5.514.115,13 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.513.561,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2040, 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.	555,50		5.513.006,49 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		676,01	5.513.682,50 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2052, 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.	780,00		5.512.902,50 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, 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		5.511.902,50 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2057, 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.	1.280,00		5.510.622,50 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2055, 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.	1.375,00		5.509.247,50 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2056, 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.	1.415,00		5.507.832,50 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 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.		1.510,36	5.509.342,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE D OS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2050, 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.	1.620,00		5.507.722,86 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, 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		5.504.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 865 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.507.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 868 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.510.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENABREU ABREU , 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	5.513.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 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	5.516.722,86 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, 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	5.519.722,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAM 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	5.522.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.519.722,86 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 TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.516.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETÍCIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.513.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.510.722,86 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 TESOURARIA 2038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.507.722,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.735,00		5.503.987,86 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.219,97	5.508.207,83 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	11.920,00		5.496.287,83 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	12.584,00		5.483.703,83 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9,40		5.483.694,43 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		5.483.663,72 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	139,10		5.483.524,62 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	272,63		5.483.251,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00	5.483.524,99 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2063, 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.	291,70		5.483.233,29 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	5.483.733,29 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	5.484.233,29 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		5.483.733,29 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2071, 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		5.483.233,29 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	5.483.745,33 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2062, 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.	681,00		5.483.064,33 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2064, 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.	699,87		5.482.364,46 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.116,00		5.481.248,46 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		5.479.957,80 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,50	5.481.346,30 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.651,99		5.479.694,31 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.709,00	5.481.403,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

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 TESOOURARIA 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		5.479.433,22 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	5.482.383,22 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRRIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		5.477.733,22 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	5.483.533,22 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	5.483.645,06 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	5.483.861,06 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	5.484.506,06 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		5.483.830,05 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	5.486.970,05 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		5.486.921,04 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	5.487.155,43 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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		5.485.645,07 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	5.497.291,79 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		5.484.291,79 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	5.513.934,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4,60	5.513.939,46 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		20,57	5.513.960,03 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	5.514.062,73 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	5.514.172,70 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	5.514.302,60 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	5.514.452,57 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	5.514.605,69 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	5.514.779,94 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 912 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		225,00	5.515.004,94 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	5.515.254,94 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	5.515.504,94 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	5.515.804,13 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	5.516.250,64 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 TESOUREARIA 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		5.515.795,64 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	5.516.295,64 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	5.516.848,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		724,48	5.517.573,26 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		5.516.293,26 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	5.517.609,26 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.193,12	5.520.802,38 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	5.524.016,78 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 936 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		5.440,00	5.529.456,78 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	41,28		5.529.415,50 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		100,81	5.529.516,31 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	100,81		5.529.415,50 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	108,34		5.529.307,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,90	5.529.429,06 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	121,90		5.529.307,16 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	5.529.432,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125,61	5.529.557,77 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, 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		5.529.432,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		136,00	5.529.568,16 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		5.529.432,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		178,45	5.529.610,61 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA 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		5.529.432,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		187,74	5.529.619,90 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		5.529.432,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		209,15	5.529.641,31 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		5.529.432,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.529.216,16 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		264,05	5.529.480,21 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	264,05		5.529.216,16 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 TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,36		5.528.948,80 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	384,00		5.528.564,80 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FARIAS, MANIPULAÇÃO, 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	385,50		5.528.179,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 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.		424,34	5.528.603,64 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 TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	591,39		5.528.012,25 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	734,06		5.527.278,19 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAEI CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.153,07		5.526.125,12 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 2095, 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		5.524.931,73 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.272,60		5.523.659,13 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.322,00		5.522.337,13 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.520.867,13 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 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.519.366,38 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.598,00		5.517.768,38 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.619,00		5.516.149,38 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.692,00		5.514.457,38 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.512.557,38 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 TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.059,06		5.510.498,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.061,00		5.508.437,32 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		5.506.357,92 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.134,82		5.504.223,10 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.	2.229,39		5.501.993,71 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1400 DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	2.635,03		5.499.358,68 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.908,00		5.496.450,68 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.493.489,68 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.490.489,68 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, 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.	3.018,10		5.487.471,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.	3.148,55		5.484.323,03 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.481.038,18 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		5.477.725,92 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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		5.474.398,92 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA 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		5.470.924,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIAL C 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	IRÚRGICA 2097, 10.301, 0 DE	3.669,61		5.467.255,36 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CAR 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.	DOSO DO 1, 903099 E		3.815,00	5.471.070,36 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIC NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	E SUPORTE 2102, 10.301, 0 DE	4.674,60		5.466.395,76 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IRÚRGICA 2088, 10.301, 0 DE	5.075,00		5.461.320,76 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MAR ME , 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 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	GE LTDA - 2090, 10.301, 0 DE	5.600,00		5.455.720,76 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	FERENTE A 2133, 131000, 0	9.402,00		5.446.318,76 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	TRIBUIDORA 2092, 10.301, 0 DE	14.320,00		5.431.998,76 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.	FERENTE A 2133, 331000, 0	15.522,94		5.416.475,82 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.458,24		5.385.017,58 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	5.474.340,29 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2086 DO EMPENHO 937 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.	NCIAL SÃO 2086, 28.843, 0 DE	89.322,71		5.385.017,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		90.485,80		5.294.531,78 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			157.033,51	5.451.565,29 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			216,00	5.451.781,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, 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		5.451.560,53 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		5.451.295,53 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		5.451.000,03 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		5.450.575,69 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	530,00		5.450.045,69 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		5.449.445,69 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 TESOURLA IA 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		5.448.831,17 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	629,04		5.448.202,13 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		5.447.402,13 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLA 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		5.446.509,43 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		5.445.339,43 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 TESOURLA 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		5.444.140,87 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO TESOURLARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		5.442.930,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.488,00		5.441.442,87 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 TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.668,40		5.439.774,47 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.438.079,07 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.720,80		5.433.358,27 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2149 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.048,00		5.428.310,27 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVAR RO RAMOS COFRES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		5.063,00	5.433.373,27 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	8.019,00		5.425.354,27 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	5.434.754,43 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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		5.424.874,23 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	11.165,46		5.413.708,77 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.402.111,06 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.382.135,06 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	5.382.307,08 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.382.135,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.381.919,06 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ãO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	780,00		5.381.139,06 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.046,76	5.382.185,82 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 DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.252,00	5.383.437,82 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.016,00		5.381.421,82 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.487,17	5.383.908,99 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 800 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	5.386.862,99 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 DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.040,00	5.389.902,99 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 TESOURARIA 216 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.400,00		5.384.502,99 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 936 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.379.062,99 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 TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		5.364.062,99 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ ãO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	138.310,19		5.225.752,80 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	5.225.765,17 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	5.225.791,40 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	5.225.825,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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		5.225.791,40 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		5.225.649,70 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		5.225.360,32 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	5.225.694,94 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		5.225.357,04 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 944 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			640,57	5.225.997,61 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2180 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		806,60		5.225.191,01 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2181 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.280,80		5.223.910,21 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.500,00	5.226.410,21 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.106,80		5.223.303,41 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			6.644,40	5.229.947,81 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	5.237.110,31 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			30,71	5.237.141,02 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			120,00	5.237.261,02 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 853 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84		5.237.140,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.237.356,18 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, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		399,13	5.237.755,31 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	5.238.308,45 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	5.238.929,51 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		685,00	5.239.614,51 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		907,06	5.240.521,57 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	5.241.444,46 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	5.242.654,46 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	5.244.241,18 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	5.245.988,72 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	5.247.747,89 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	5.249.577,89 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	5.251.455,89 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	5.253.355,89 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.906,33		5.251.449,56 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	5.253.478,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.255.557,62 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	5.257.677,02 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	5.259.849,02 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	5.262.211,67 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.381,40	5.264.593,07 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	5.267.088,52 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.621,85	5.269.710,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVICIA 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.		2.736,00	5.272.446,37 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.269.446,37 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.266.446,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1523 DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.263.446,37 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.260.446,37 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, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		5.257.446,37 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 01.01, TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.260.446,37 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 01.01, TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.263.446,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE 01.01, TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.266.446,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.269.446,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DO PAGAMENTO 2038 DO EMPENHO 868 EM NO ME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOOURARIA 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	5.272.446,37 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, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.275.446,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 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	5.278.446,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 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	5.281.446,37 C
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	5.284.446,37 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	5.287.446,37 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	5.290.446,37 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		5.287.446,37 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 TESOOURARIA 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		5.284.446,37 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 TESOOURARIA 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		5.281.446,37 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		5.278.446,37 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 TESOOURARIA 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		5.275.446,37 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	5.278.524,92 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	5.281.689,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	3.218,40		5.278.471,37 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	5.281.736,03 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.442,76		5.278.293,27 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.454,61	5.281.747,88 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	5.285.206,96 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 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	5.288.666,04 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 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	5.292.166,04 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 16.		3.570,17	5.295.736,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 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	5.299.446,14 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, 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		5.295.708,14 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	5.299.446,14 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, 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		5.295.559,74 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	5.299.446,14 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	5.303.332,54 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		5.299.429,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.031,77	5.303.461,41 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.777,50	5.308.238,91 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEX ANDRE PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.827,34	5.314.066,25 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.245,92	5.320.312,17 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		5.313.992,85 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.443,93	5.320.436,78 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	5.327.871,84 C
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 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.970,00	5.335.841,84 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.429,83	5.344.271,67 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 TESOURARIA 2194, 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		5.334.871,51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.555,30	5.344.426,81 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	5.354.255,16 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 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.366,35	5.364.621,51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.547,67	5.376.169,18 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.000,00	5.391.169,18 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	5.409.009,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.431.009,18 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	5.455.649,15 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	5.481.441,02 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	5.514.567,39 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5312.	47.650,97		5.466.916,42 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	5.516.916,42 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2197, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR 5312.	65.043,63		5.451.872,79 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.258,87		5.368.613,92 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	5.471.613,92 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		111.172,04	5.582.785,96 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.649,04		5.469.136,92 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		119.724,31	5.588.861,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.690,00	5.717.551,23 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		138.198,11	5.855.749,34 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		167.123,92	6.022.873,26 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		224.873,63	6.247.746,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		253.284,10	6.501.030,99 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		254.177,95	6.755.208,94 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	6.755.280,94 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 TESOURLARIA 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		6.755.064,94 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	6.755.329,94 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	6.755.719,94 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		981,50	6.756.701,44 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.040,25	6.757.741,69 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	6.759.171,69 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.626,50	6.760.798,19 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		2.280,00	6.763.078,19 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.462,00	6.765.540,19 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.028,44	6.769.568,63 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MA NZANARES 2207, HOTEL LTDA, 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 33903980 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.800,00		6.763.768,63 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.725,00		6.757.043,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2209, 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		6.749.862,63 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.881,70	6.757.744,33 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		48,73	6.757.793,06 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	6.757.917,96 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO M ARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,40	6.758.191,36 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.829,34	6.760.020,70 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	6.762.225,70 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	6.764.448,28 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	6.768.522,41 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	6.773.299,70 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.282,08	6.780.581,78 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1680 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.	7.897,83		6.772.683,95 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 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.		7.897,83	6.780.581,78 C
28/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 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.		7.897,83	6.788.479,61 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.046,11	6.797.525,72 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.357,86	6.806.883,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.217,34	6.817.100,92 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		160,00	6.817.260,92 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA A ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		221,54	6.817.482,46 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2281 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.817.260,92 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		481,00	6.817.741,92 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		515,00	6.818.256,92 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 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	6.818.810,06 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	6.819.449,26 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	1.153,35		6.818.295,91 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBÓY - 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	6.819.495,91 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBÓY - 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.200,00		6.818.295,91 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.826,16	6.820.122,07 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.817.899,49 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.303,26	6.820.202,75 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	6.822.602,75 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		6.817.832,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2272, 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		6.812.682,75 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.520,00	6.818.202,75 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.860,00		6.810.342,75 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2274, 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		6.792.403,37 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	24.343,25		6.768.060,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1074 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.		13,00	6.768.073,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2468, 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.	13,00		6.768.060,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,90	6.768.076,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	15,90		6.768.060,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2334, 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		6.768.039,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,87	6.768.060,19 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2337, 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		6.768.038,44 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		22,20	6.768.060,64 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2470 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.768.038,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE E SISTEMA DE SAÚDE 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	6.768.064,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	26,48		6.768.038,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	28,00		6.768.010,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		36,80	6.768.047,24 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	36,80		6.768.010,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	39,13		6.767.971,31 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		45,50	6.768.016,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		6.767.971,31 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	45,99		6.767.925,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	53,40		6.767.871,92 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		6.767.814,71 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	63,84		6.767.750,87 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	6.767.817,64 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66,77		6.767.750,87 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	70,00		6.767.680,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	73,98		6.767.606,89 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.767.520,89 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	6.767.621,59 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.767.520,89 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 TESOUREARIA 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		6.767.400,49 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 TESOUREARIA 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		6.767.280,09 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.767.155,19 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 TESOUREARIA 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		6.767.016,29 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 TESOUREARIA 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		6.766.866,29 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	6.767.027,41 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.766.866,29 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22	6.767.037,51 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	6.767.219,81 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 TESOUREARIA 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		6.767.037,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		189,43	6.767.226,94 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXA PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	NDRE IA 2435, 10.301, O DE	189,43		6.767.037,51 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	IRA DA .01, 903399 E		216,00	6.767.253,51 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 FERREIRA DA SILVA	216,00		6.767.037,51 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	. E 2343, 10.301, O DE	219,52		6.766.817,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ERNANDES 2311, 10.301, O DE	231,00		6.766.586,99 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, REFERENTE A UNIDADE 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.	REFERENTE A	240,00		6.766.346,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	DADE 1004, BIL 5383.	241,33		6.766.105,66 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		241,33	6.766.346,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		249,43	6.766.596,42 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NCIONAL		265,00	6.766.861,42 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NCIONAL		265,00	6.767.126,42 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LBTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, 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.	IBERATO A 2326, 10.301, O DE	281,18		6.766.845,24 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	ÃO ESOURARIA IONAL	300,00		6.766.545,24 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	IDADE 1, TUCIONAL 0, CONTA		339,56	6.766.884,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	6.767.224,36 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	6.767.574,53 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		6.767.212,53 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	6.767.574,53 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2339 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	392,00		6.767.182,53 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2351, 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		6.766.788,63 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO D MOTOBOY - ME, 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	6.767.188,63 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	420,60		6.766.768,03 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		428,89	6.767.196,92 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	428,89		6.766.768,03 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1053 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.		440,14	6.767.208,17 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 TESOUREARIA 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		6.766.768,03 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	6.767.228,03 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS E 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.		473,93	6.767.701,96 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		476,63	6.768.178,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T 2340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		6.767.698,59 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		6.767.218,55 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	6.767.698,59 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2355, 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.	492,74		6.767.205,85 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.766.689,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLID DENT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	520,00		6.766.169,20 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 TESOUREARIA 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		6.765.624,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	552,76		6.765.071,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		552,76	6.765.624,20 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 TESOUREARIA 2330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	570,00		6.765.054,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		6.764.480,69 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	6.765.054,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	604,72		6.764.449,48 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		604,72	6.765.054,20 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 TESOUREARIA 2367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.764.433,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	639,15		6.763.793,99 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		639,15	6.764.433,14 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		6.763.792,45 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	6.764.433,14 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL L. IBERATO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.763.760,57 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.763.059,47 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C. RIOLCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		710,10	6.763.769,57 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IM. PORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.763.057,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		6.762.333,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	6.763.057,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		734,25	6.763.792,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.	739,17		6.763.052,89 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.		739,17	6.763.792,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		764,75	6.764.556,81 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 TESOUREARIA 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		6.763.792,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.	781,04		6.763.011,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.		781,04	6.763.792,06 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		6.762.970,66 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL 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		6.762.133,91 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	6.763.008,71 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		880,00	6.763.888,71 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	6.764.785,09 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		6.763.878,03 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		6.762.937,03 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		6.761.983,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	6.762.956,48 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		6.761.976,48 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		6.760.912,98 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.	1.086,00		6.759.826,98 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	6.760.912,98 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		6.759.805,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	1.219,62		6.758.586,36 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.301,22		6.757.285,14 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.301,22	6.758.586,36 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.301,58		6.757.284,78 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.	1.333,92		6.755.950,86 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	6.757.284,78 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, 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.	1.334,90		6.755.949,88 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	6.757.296,88 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.354,43		6.755.942,45 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.380,00		6.754.562,45 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 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	6.756.153,89 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.632,60		6.754.521,29 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2456, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.874,12		6.752.647,17 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.874,12	6.754.521,29 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.901,11	6.756.422,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		6.754.455,22 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		6.752.435,22 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		6.750.315,82 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		6.748.175,82 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		6.746.003,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		6.743.829,52 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	6.746.003,82 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE 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		6.743.530,53 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		6.741.035,08 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHIA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.716,00		6.738.319,08 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2335 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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		6.735.565,28 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.732.715,28 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.729.737,92 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 TESOURARIA 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		6.726.697,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1647 DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.164,62		6.723.532,41 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.175,20		6.720.357,21 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		3.252,79	6.723.610,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, 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.	3.390,65		6.720.219,35 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.716.764,74 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.570,17		6.713.194,57 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.074,13		6.709.120,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	4.140,00		6.704.980,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.620,00		6.700.360,44 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.777,29		6.695.583,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.806,82	6.700.389,97 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.327,33	6.705.717,30 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	5.329,08		6.700.388,22 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, 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.	5.762,40		6.694.625,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.779,37		6.688.846,45 C
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	6.694.746,45 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		5.919,43	6.700.665,88 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 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.	6.106,96		6.694.558,92 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		6.146,61	6.700.705,53 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.210,29	6.706.915,82 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 TESOURLARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.700.669,90 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 989 EM NOME DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.694.225,97 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 TESOURLARIA 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		6.686.943,89 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 TESOURLARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.679.508,83 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.458,50		6.672.050,33 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.897,83		6.664.152,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	7.990,00		6.656.162,50 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 998 EM NOME DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2433, 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		6.647.732,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 368, 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.	8.790,55		6.638.942,12 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2286 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.046,11		6.629.896,01 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.357,86		6.620.538,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		9.625,00	6.630.163,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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		6.620.334,80 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MO NTANO 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		6.610.397,34 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		6.600.180,00 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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		6.588.632,33 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.676,00	6.600.308,33 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO 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		6.585.308,33 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.840,00		6.567.468,33 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		6.548.607,73 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		19.331,86	6.567.939,59 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.737,46	6.587.677,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2350, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	21.820,00		6.565.857,05 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	22.000,00		6.543.857,05 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2396, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		22.959,23	6.566.816,28 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	24.393,00		6.542.423,28 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.791,87		6.516.631,41 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.427,40		6.489.204,01 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2379, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.281,82	6.520.485,83 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	33.126,37		6.487.359,46 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2378, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		42.611,23	6.529.970,69 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	50.000,00		6.479.970,69 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2393, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		69.310,33	6.549.281,02 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.119,81	6.632.400,83 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		91.091,77	6.723.492,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2390, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		92.296,91	6.815.789,51 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2390 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	92.296,91		6.723.492,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 2 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	94.412,39		6.629.080,21 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 2 426, 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.	103.000,00		6.526.080,21 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	103.743,50		6.422.336,71 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	105.065,08		6.317.271,63 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.761,29	6.430.032,92 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.904,67	6.543.937,59 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 2 427, 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.	128.690,00		6.415.247,59 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 2 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	138.198,11		6.277.049,48 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 2 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	150.434,45		6.126.615,03 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	158.871,71		5.967.743,32 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	167.123,92		5.800.619,40 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 2 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	224.873,63		5.575.745,77 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	5.575.906,89 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULAFARMÁCIA 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.		320,50	5.576.227,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	5.576.727,39 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	5.577.487,39 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		855,00	5.578.342,39 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.579.535,78 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	5.581.309,10 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.562,97	5.583.872,07 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.588.642,07 C
02/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	5.603.642,07 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	5.676.203,47 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	5.748.764,87 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	5.836.721,01 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	5.958.029,28 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	6.085.244,10 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	6.259.652,10 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	6.543.112,63 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.460,53	6.826.573,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SIST IMPORTAÇÕES E CO, 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.	EMAS 01.01, 903937 E		0,41	6.826.573,57 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTE IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MAS URARIA IONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D	0,41		6.826.573,16 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 982 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ANAEL 01.01, 903099 E		99,00	6.826.672,16 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 938 EM NOME DE G.Z. SISTEM IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AS URARIA IONAL 03.01.01, FUNC 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D	125,00		6.826.547,16 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	PEREIRA 10.301, 0 DE	161,12		6.826.386,04 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1801 DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 1082 EM 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.	NOME DE INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E	270,69		6.826.115,35 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1082 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.	-INSTITUTO 1.01, 901302 E		270,69	6.826.386,04 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1806 DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 100104 EM SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	NOME DE A TUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E	570,00		6.825.816,04 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE A SANTI NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	AGO DO 00.00, 903036 E		570,00	6.826.386,04 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	IO DE URARIA IONAL 03.00.00, FUNC 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D	645,00		6.825.741,04 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 978 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		754,84	6.826.495,88 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			1.000,00	6.827.495,88 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 956 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		1.016,98	6.828.512,86 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	DUTOS 10.301, 0 DE	1.044,00		6.827.468,86 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPH ARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	0, 903009 E		1.552,00	6.829.020,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.656,20	6.830.677,06 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.905,10		6.828.771,96 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 873 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.		2.130,00	6.830.901,96 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1794 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.380,00	6.833.281,96 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 874 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.		2.579,00	6.835.860,96 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLANCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	3.040,00		6.832.820,96 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI 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	6.837.080,96 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.635,94	6.841.716,90 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	6.847.516,90 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.606,50	6.855.123,40 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		8.261,40	6.863.384,80 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		13.680,00	6.877.064,80 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1800 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVICOS DE 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.		15.467,98	6.892.532,78 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVICOS DE 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.		25.339,90	6.917.872,68 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVICOS DE 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.		63.975,84	6.981.848,52 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 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.		60,01	6.981.908,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		350,00	6.982.258,53 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		361,34	6.982.619,87 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		517,28	6.983.137,15 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COME REPRESENTAÇÃO, 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.	RCIO E 01, 903009 E	521,40	6.983.658,55 C
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	6.984.606,25 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	6.985.655,87 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 ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ME DE 01, 903022 E	5.640,78	6.980.015,09 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 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	6.986.417,60 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 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	6.992.820,11 C
04/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITUR MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 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	6.999.222,62 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	EQUIP. E 01, 903022 E	6.640,00	7.005.862,62 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	VADOR DE 01, 903022 E	23.580,16	7.029.442,78 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE PHABRICA PRODÇÕES SERV. PR, 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.	DE 3.01.01, 903990 E	120,00	7.029.562,78 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 10.301, 0 DE	268,00	7.029.830,78 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	A 10.301, 0 DE	374,00	7.030.204,78 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RODRIGUES 2487, 10.301, 0 DE	517,28	7.029.687,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	7.030.332,50 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 889 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.		1.853,91	7.032.186,41 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 877 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.		3.045,44	7.035.231,85 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA C ONSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		31.414,40	7.066.646,25 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		62.143,72	7.128.789,97 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGE NHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		62.143,82	7.190.933,79 C
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	7.259.823,80 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	7.334.229,22 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	7.462.779,04 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	7.462.788,41 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 TESOURARIA 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		7.462.779,04 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	7.462.788,78 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 TESOURARIA 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		7.462.779,04 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	9,74		7.462.769,30 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	7.462.789,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	20,61		7.462.769,30 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20,87		7.462.748,43 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.	420,65		7.462.327,78 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		427,15	7.462.754,93 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		7.462.293,98 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	476,63		7.461.817,35 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.	679,12		7.461.138,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	921,90		7.460.216,33 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.014,09		7.459.202,24 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.174,96	7.460.377,20 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.562,97		7.457.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2532, 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	7.460.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 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	7.463.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 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	7.466.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	7.469.814,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 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	7.472.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A , 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.	GUERRERO 10.301, 0 DE	3.000,00	7.475.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 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 D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RRES DE 01, 0 DE	3.000,00	7.478.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 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	7.481.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 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	7.484.814,23 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	0 DE	3.000,00	7.487.814,23 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	0 DE	3.000,00	7.490.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 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	7.493.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1856 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	7.496.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 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	7.499.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 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	7.502.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA 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.	CHO 01, 0 DE	3.000,00	7.499.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR 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.	DO PEREZ 2534, 0 DE	3.000,00	7.496.814,23 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.	0	3.000,00	7.493.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA 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.	CHO 01, 0 DE	3.000,00	7.490.814,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2556, 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		7.487.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2557 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		7.484.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2558 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		7.481.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2559, 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		7.478.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2560 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		7.475.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2561 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		7.472.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2562 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2562, 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		7.469.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2563 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2563, 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		7.466.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2564, 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		7.463.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2565, 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		7.460.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		7.457.814,23 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.677,50		7.452.136,73 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.	6.606,61		7.445.530,12 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	7.455.438,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	9.908,73		7.445.530,12 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1864 DA LIQUIDAÇÃO 1866 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		7.434.978,92 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	7.445.530,12 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	7.456.081,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		7.445.530,12 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.123,31	7.456.653,43 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	11.123,31		7.445.530,12 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.123,31		7.434.406,81 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		11.138,52	7.445.545,33 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	11.138,52		7.434.406,81 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	11.138,52		7.423.268,29 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		15.605,25	7.438.873,54 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23	7.455.093,77 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	16.220,23		7.438.873,54 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	25.656,89		7.413.216,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	26.128,96		7.387.087,69 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	26.156,45		7.360.931,24 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.	26.212,02		7.334.719,22 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 24 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	35.987,27		7.298.731,95 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1841 DA LIQUIDAÇÃO 1873 DO EMPENHO 23 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	42.761,05		7.255.970,90 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 26 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	51.005,30		7.204.965,60 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1839 DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 27 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	63.282,11		7.141.683,49 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2496 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	72.561,40		7.069.122,09 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	87.956,14		6.981.165,95 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	88.642,19		6.892.523,76 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2495 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	121.308,27		6.771.215,49 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1840 DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 30 EM NO ME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	128.540,08		6.642.675,41 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2494 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.468.267,41 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2497 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	283.460,53		6.184.806,88 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	6.184.863,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2578, 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.		60,01		6.184.803,01 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 1115 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	6.185.019,01 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 977 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.			222,00	6.185.241,01 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2579, 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.		361,34		6.184.879,67 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			460,95	6.185.340,62 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			500,00	6.185.840,62 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2581 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.185.010,91 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.184.042,91 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			1.698,20	6.185.741,11 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			1.951,00	6.187.692,11 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 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.			2.126,94	6.189.819,05 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM PROD. FARMACEUT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			2.360,40	6.192.179,45 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			3.528,00	6.195.707,45 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.190.637,00 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			5.662,00	6.196.299,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	152.701,95		6.043.597,05 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1118 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.		181,26	6.043.778,31 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		273,88	6.044.052,19 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,88	6.044.389,07 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL 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	6.044.779,07 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1117 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.		536,19	6.045.315,26 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1117 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.		536,19	6.045.851,45 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.280,00	6.047.131,45 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 TESOURARIA 2587, 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		6.040.728,94 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2591, 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		6.034.326,43 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 TESOURARIA 2594, 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		6.027.923,92 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		6.009.623,73 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		5.991.323,54 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		5.973.023,35 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		23.040,00	5.996.063,35 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	72.561,40		5.923.501,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82		5.796.287,13 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.460,53		5.512.826,60 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	5.512.992,60 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00		5.512.602,60 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			1.128,00	5.513.730,60 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	5.515.290,60 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 876 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.145,60	5.517.436,20 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	5.519.662,20 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	5.524.285,20 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	5.532.245,20 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			9.142,40	5.541.387,60 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			14.066,20	5.555.453,80 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			19.937,13	5.575.390,93 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			35.369,50	5.610.760,43 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	5.610.760,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	0,10		5.610.760,43 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		5.610.729,72 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		5.610.673,58 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	73,00		5.610.600,58 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	181,26		5.610.419,32 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	273,88		5.610.145,44 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,88		5.609.808,56 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	370,00		5.609.438,56 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	453,00		5.608.985,56 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		5.608.340,56 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		5.607.368,01 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	5.608.368,01 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		5.607.368,01 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1905 DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.226,00		5.605.142,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

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	5.607.368,01 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		5.604.821,07 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		5.596.861,07 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	5.604.821,07 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		5.591.821,07 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		5.562.178,00 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		5.530.048,00 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		5.530.047,96 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		5.530.047,76 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		5.530.011,00 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	5.530.047,80 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		5.529.962,67 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		5.529.742,67 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		5.529.460,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

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 TESOURARIA 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		5.529.097,79 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.528.729,45 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	400,00		5.528.329,45 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		5.527.849,45 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 TESOURARIA 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		5.527.024,45 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		953,33	5.527.977,78 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 TESO URARIA 2640, 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.	953,33		5.527.024,45 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 TESOURARIA 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		5.525.820,95 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 TESOURARIA 2 639, 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		5.524.466,72 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 TESOURARIA 2638, 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.		1.354,43	5.525.821,15 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 TESOURARIA 2 629, 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		5.524.432,65 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 TESOURARIA 2 628, 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		5.522.723,65 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 TESOURAR IA 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		5.520.578,05 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	5.522.828,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2633 DO EMPENHO 363 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.341,00		5.520.487,75 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 TESOUREARIA 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		5.515.424,75 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.800,00	5.523.224,75 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	9.716,00		5.513.508,75 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 TESOUREARIA 2621, 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.	35.369,50		5.478.139,25 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		26,79	5.478.166,04 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	46,35		5.478.119,69 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGU ST0 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	5.478.231,73 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.478.119,69 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	5.478.239,69 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 TESOUREARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.477.989,69 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		364,94	5.478.354,63 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 TESOUREARIA 2641, 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.	720,00		5.477.634,63 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		872,00	5.478.506,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.476.656,63 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		5.472.675,64 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.0 0, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		6.258,00	5.478.933,64 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		5.472.049,69 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.995,02	5.481.044,71 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	5.490.444,87 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2654 DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	5.504.764,87 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	14.320,00		5.490.444,87 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4,60		5.490.440,27 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	20,57		5.490.419,70 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1567 DA LIQUIDAÇÃO 1927 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.	49,01		5.490.370,69 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1928 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.		49,01	5.490.419,70 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 658, 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.	49,01		5.490.370,69 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	149,97		5.490.220,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, 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.	153,12		5.490.067,60 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, 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		5.489.851,60 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		5.489.586,60 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		5.489.321,60 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2669, 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.	299,19		5.489.022,41 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26 59, 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.	375,33		5.488.647,08 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		424,34	5.489.071,42 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2671, 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.	724,48		5.488.346,94 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	880,00		5.487.466,94 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFI CIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	5.488.757,60 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.954,00		5.485.803,60 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1137 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.		7.552,60	5.493.356,20 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2662, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	143.655,22		5.349.700,98 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		150.373,96	5.500.074,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	12,37		5.500.062,57 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	26,23		5.500.036,34 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	5.500.092,48 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		73,98	5.500.166,46 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	73,98		5.500.092,48 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	102,70		5.499.989,78 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	109,97		5.499.879,81 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 TESOURARIA 2675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		5.499.759,81 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	129,90		5.499.629,91 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	160,00		5.499.469,91 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	169,00		5.499.300,91 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	174,25		5.499.126,66 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		5.498.950,96 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT LTDA 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		5.498.761,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.498.527,57 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 TESOURLARIA 27 08, 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.	250,00		5.498.277,57 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 TESOURLARIA 2702, 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.	334,62		5.497.942,95 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2689, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5314.	428,89		5.497.514,06 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 TESOURLARIA 2709, 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.	446,51		5.497.067,55 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 2704, 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.	481,00		5.496.586,55 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 TESOURLARIA 26 99, 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.	500,00		5.496.086,55 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 TESOURLARIA 2674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		5.495.533,41 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2698 DO EMPENHO 842 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.494.977,38 C
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	5.495.613,18 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 TESOURLA 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		5.494.972,61 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2690 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.494.238,36 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.493.341,98 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2697 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.492.414,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		5.491.441,46 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, 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		5.490.189,46 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	1.316,00		5.488.873,46 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 839 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.388,25		5.487.485,21 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1933 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.		1.572,50	5.489.057,71 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		5.487.466,27 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.790,00	5.489.256,27 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.008,44	5.491.264,71 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,70		5.489.014,01 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2701 DO EMPENHO 963 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.500,00		5.486.514,01 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.610,00	5.489.124,01 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.037,50	5.492.161,51 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.140,00		5.489.021,51 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.193,12		5.485.828,39 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 838 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.815,00		5.482.013,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.219,97		5.477.793,42 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		5.473.533,42 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.281,82		5.442.251,60 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	91.017,79		5.351.233,81 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	5.351.240,91 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1940 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.		62,40	5.351.303,31 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 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		249,50	5.351.552,81 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	5.352.391,21 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	5.353.799,36 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	5.355.399,36 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	5.357.199,36 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 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		2.560,00	5.359.759,36 C
23/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1939 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.		8.246,08	5.368.005,44 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		491,14	5.368.496,58 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	5.369.141,91 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	5.369.861,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.727,00	5.372.588,91 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.507,60	5.378.096,51 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.297,38	5.384.393,89 C
24/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE S P PRODUTOS PARA RESGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.764,00	5.392.157,89 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 375 DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	13,00		5.392.144,89 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2727, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		24,66	5.392.169,55 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	26,79		5.392.142,76 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	5.392.173,47 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	39,00		5.392.134,47 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOM E 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 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		52,00	5.392.186,47 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	62,40		5.392.124,07 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2726, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		73,98	5.392.198,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1184 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	5.392.310,09 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 2 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		5.392.190,09 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 279 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	131,65		5.392.058,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	190,00		5.391.868,44 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	5.392.084,44 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	216,00		5.391.868,44 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA A 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	5.392.110,12 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		273,70	5.392.383,82 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		5.392.105,82 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	372,34		5.391.733,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	391,30		5.391.342,18 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	5.391.753,18 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	473,93		5.391.279,25 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 736 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	520,00		5.390.759,25 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	523,80		5.390.235,45 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	5.390.765,68 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 753 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	597,80		5.390.167,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

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	5.390.788,94 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	652,00		5.390.136,94 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	774,00		5.389.362,94 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	780,00		5.388.582,94 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2791, 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.	820,00		5.387.762,94 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	5.388.722,82 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SER VIADOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2771, 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.	976,50		5.387.746,32 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		5.386.746,32 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	5.387.956,32 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2762, 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		5.386.726,32 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.425,00		5.385.301,32 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	5.386.801,32 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	5.388.329,68 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.539,90		5.386.789,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RECIDO 01, 903615 E		1.683,27	5.388.473,05 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E		1.759,17	5.390.232,22 C
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.	RADICAR 01, 903615 E	1.780,00		5.388.452,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RIM 01.01, 903615 E		1.878,00	5.390.330,22 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.	LON 10.301, 903615 E		1.900,00	5.392.230,22 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.	2757, 10.301, 903615 E	1.901,11		5.390.329,11 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA 01, 903615 E		2.000,00	5.392.329,11 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.	MERCIO DE 01, 903615 E	2.046,00		5.390.283,11 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.	ILVA 10.301, 903615 E		2.079,40	5.392.362,51 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE FOLHA DE DE 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.	PAGAMENTO 01, 903615 E		2.119,40	5.394.481,91 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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.	TÃO DE 01, 903615 E	2.126,94		5.392.354,97 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON 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.	SANTOS DA 01, 903615 E		2.172,00	5.394.526,97 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	POMPOSA 01, 903615 E		2.477,34	5.397.004,31 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE DE 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.	PAGAMENTO 01, 903615 E		2.495,45	5.399.499,76 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.	76, 10.301, 903615 E	2.518,60		5.396.981,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.394.242,29 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		5.391.292,29 C
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.394.292,29 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2793, 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.	3.013,50		5.391.278,79 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.078,55	5.394.357,34 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	5.397.522,19 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	5.400.786,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.322,20		5.397.464,65 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2763, 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.	3.380,00		5.394.084,65 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 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	5.397.543,73 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 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	5.401.002,81 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 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	5.404.502,81 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.568,25	5.408.071,06 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 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.709,93	5.411.780,99 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2782, 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		5.408.037,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.886,40	5.411.923,79 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 TESOURLARI A 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		5.406.023,79 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2001 DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.952,57		5.400.071,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.952,57	5.406.023,79 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	5.411.976,36 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 TESOURLARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.210,29		5.405.766,07 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.557,01	5.412.323,08 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL IA 2750, 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.	6.557,01		5.405.766,07 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	5.412.790,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA A 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.920,00		5.404.870,85 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 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.	8.246,08		5.396.624,77 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2774, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	8.730,00		5.387.894,77 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 TESOURLARIA 2766, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	8.995,02		5.378.899,75 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.412,97	5.388.312,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 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		5.378.484,37 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	5.388.312,72 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	5.398.141,07 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.969,08	5.408.110,15 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.000,00	5.418.110,15 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.595,30	5.428.705,45 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	12.391,77		5.416.313,68 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		12.391,77	5.428.705,45 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.391,77	5.441.097,22 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	13.023,00		5.428.074,22 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.914,04	5.444.988,26 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		22.630,82	5.467.619,08 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.116,51	5.492.735,59 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	5.525.861,96 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	5.565.861,96 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47.571,36		5.518.290,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	5.578.290,60 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	65.189,93		5.513.100,67 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		81.072,44	5.594.173,11 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		5.511.053,30 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		87.065,67	5.598.118,97 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	94.578,36		5.503.540,61 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		94.950,70	5.598.491,31 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112.904,10	5.711.395,41 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.904,67		5.597.490,74 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	131.946,04		5.465.544,70 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		131.946,04	5.597.490,74 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		131.946,04	5.729.436,78 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		168.000,00	5.897.436,78 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	174.314,25		5.723.122,53 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		174.314,25	5.897.436,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		174.314,25	6.071.751,03 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	6.386.957,03 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		450.735,29	6.837.692,32 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		40,00	6.837.732,32 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	48,73		6.837.683,59 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	6.837.803,59 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,40		6.837.530,19 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	6.837.806,76 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	6.838.211,84 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIORCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	710,10		6.837.501,74 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	6.838.501,74 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.837.501,74 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, 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.	1.826,16		6.835.675,58 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.845,20	6.838.520,78 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIORCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.100,00		6.835.420,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.112,38	6.839.533,16 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.822,14	6.844.355,30 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 TESOUREARIA 279 9, 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.	5.800,00		6.838.555,30 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.743,39	6.845.298,69 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.350,45	6.852.649,14 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.183,77	6.860.832,91 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2798, 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		6.851.432,75 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.445,72	6.860.878,47 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.370,99	6.871.249,46 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 TESOUREARIA 2796, 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.	15.000,00		6.856.249,46 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2803 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOUREARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	23.040,00		6.833.209,46 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2794, 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.	157.033,51		6.676.175,95 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2936, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		0,22	6.676.176,17 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 TESOUREARIA 2936 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	0,22		6.676.175,95 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3,00	6.676.178,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3,00		6.676.175,95 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 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	6.676.183,75 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 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	6.676.191,55 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	6.676.199,35 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 TESOUREARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		6.676.191,55 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		6.676.183,75 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		6.676.175,95 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		12,85	6.676.188,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	12,85		6.676.175,95 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	6.676.191,55 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		6.676.175,95 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28,47	6.676.204,42 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 TESOUREARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	31,20		6.676.173,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		38,46	6.676.211,68 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	38,46		6.676.173,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	57,13	6.676.230,35 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	57,13		6.676.173,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	0, CONTA	62,78	6.676.236,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	62,78		6.676.173,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,86	6.676.240,08 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66,86		6.676.173,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		6.676.103,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	98,64		6.676.004,58 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	110,94		6.675.893,64 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	112,04		6.675.781,60 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	140,00		6.675.641,60 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE 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	6.675.781,60 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	6.675.921,60 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		6.675.781,60 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		6.675.641,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		171,22	6.675.812,82 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		192,20	6.676.005,02 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	192,20		6.675.812,82 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		194,52	6.676.007,34 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		6.675.797,34 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		6.675.587,34 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 TESOURARIA 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	6.675.797,34 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 TESOURARIA 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	6.676.007,34 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	6.676.217,34 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	6.676.427,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.676.217,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		6.676.007,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		6.675.797,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		6.675.587,34 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	6.675.812,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.675.587,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.	235,20		6.675.352,14 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5385.		235,20	6.675.587,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	241,33		6.675.346,01 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		241,33	6.675.587,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.675.345,66 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	6.675.588,64 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.675.345,66 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		249,43	6.675.595,09 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	6.675.862,21 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		290,09	6.676.152,30 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		6.675.852,30 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 TESOUREARIA 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	6.676.152,30 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	6.676.452,30 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		6.676.152,30 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	300,00		6.675.852,30 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.675.533,74 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	6.675.864,08 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3080 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	330,34		6.675.533,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	6.675.873,30 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.		339,56	6.676.212,86 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		348,13	6.676.560,99 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		350,17	6.676.911,16 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.	362,00		6.676.549,16 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.		362,00	6.676.911,16 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		6.676.546,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		366,00	6.676.912,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	366,22		6.676.546,00 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		6.676.152,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBÓY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	400,00		6.675.752,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFORMUL A FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.675.319,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		460,00	6.675.779,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.	480,04		6.675.299,06 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.		480,04	6.675.779,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		480,76	6.676.259,86 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.	512,86		6.675.747,00 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.		512,86	6.676.259,86 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 TESOURLARIA 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		6.675.706,72 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 TESOURLARIA 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		6.675.153,58 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	6.675.707,39 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.	573,51		6.675.133,88 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.		573,51	6.675.707,39 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3101 DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	6.676.298,11 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3102 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		6.675.707,39 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 TESOURLARIA 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		6.675.086,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI D E OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	628,35		6.674.457,98 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.	640,69		6.673.817,29 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.		640,69	6.674.457,98 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	645,00		6.673.812,98 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S 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		6.673.137,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.	724,00		6.672.413,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.		724,00	6.673.137,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.	742,26		6.672.395,44 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.		742,26	6.673.137,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		764,75	6.673.902,45 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		6.673.137,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI D E OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	861,61		6.672.276,09 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	6.673.168,79 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		6.672.276,09 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1279 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.		917,81	6.673.193,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 367 EM NO ME DE DAKFILM 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	6.674.113,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.		972,55	6.675.086,25 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		6.674.108,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIA ÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		980,00	6.675.088,80 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	6.676.124,88 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3058, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5344.	1.086,00		6.675.038,88 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2880, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTABIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.		1.086,00	6.676.124,88 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		6.674.931,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5382.	1.205,77		6.673.725,72 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2879, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTABIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.205,77	6.674.931,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	1.210,00		6.673.721,49 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		6.672.457,89 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		6.671.177,89 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	6.672.472,69 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRÃ 5379.	1.333,92		6.671.138,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.		1.333,92	6.672.472,69 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		1.347,00	6.673.819,69 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 TESOUREARIA 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.	1.354,65		6.672.465,04 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.	1.482,78		6.670.982,26 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.		1.482,78	6.672.465,04 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.586,72		6.670.878,32 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV 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	6.672.469,76 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.747,54		6.670.722,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2904, 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		6.668.974,37 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.751,98	6.670.726,35 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.830,00		6.668.896,35 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.878,00		6.667.018,35 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.900,00		6.665.118,35 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 TESOUREARIA 3036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.028,66		6.663.089,69 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		6.661.010,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 3105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.112,46	6.663.122,75 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3110 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.112,46		6.661.010,29 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2831 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		6.658.838,29 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.174,30		6.656.663,99 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.174,30	6.658.838,29 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.175,60	6.661.013,89 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	6.663.236,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2922 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.222,58		6.661.013,89 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.400,00		6.658.613,89 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.		2.427,00	6.661.040,89 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 13.	2.427,00		6.658.613,89 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 970 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.462,00		6.656.151,89 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.653.656,44 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPONA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.621,85		6.651.034,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		2.782,46	6.653.817,05 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3030 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		6.650.817,05 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		6.647.652,43 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		6.644.487,81 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3047 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	3.201,88		6.641.285,93 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.233,51		6.638.052,42 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3039 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.307,80		6.634.744,62 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.401,95		6.631.342,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3043 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.671,47		6.627.671,20 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.112,38		6.623.558,82 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	4.119,54		6.619.439,28 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.254,30	6.623.693,58 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4.770,00		6.618.923,58 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.822,14		6.614.101,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		5.113,78	6.619.215,22 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		6.613.988,37 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		5.327,33	6.619.315,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA G ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.520,00		6.613.795,70 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		5.565,32	6.619.361,02 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.600,00	6.624.961,02 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.725,00		6.619.236,02 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 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.613.283,45 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.718,13	6.620.001,58 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 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.612.976,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.350,45		6.605.626,35 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 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.957,38		6.597.668,97 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	8.183,77		6.589.485,20 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 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.412,97		6.580.072,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.445,72		6.570.626,51 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.491,67		6.561.134,84 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.828,35		6.551.306,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.969,08		6.541.337,41 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	10.000,00		6.531.337,41 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.370,99		6.520.966,42 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3088 DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	6.531.517,62 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		6.520.966,42 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.595,30		6.510.371,12 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S ERGIO FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.019,84		6.499.351,28 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.567,00	6.510.918,28 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 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		11.588,40	6.522.506,68 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	12.391,77		6.510.114,91 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUI Z RIBEIRO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.974,85	6.523.089,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.859,74	6.537.949,50 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3090 DO EMPENHO 100128 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.	15.605,25		6.522.344,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2860 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.914,04		6.505.430,21 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.403,97		6.488.026,24 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		6.470.086,86 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HO IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		18.056,10	6.488.142,96 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2871, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.391,64	6.507.534,60 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2841, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		20.435,11	6.527.969,71 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2867, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		22.302,33	6.550.272,04 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.116,51		6.525.155,53 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.643,07	6.554.798,60 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 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	29.644,50		6.525.154,10 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2840, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		30.827,10	6.555.981,20 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		6.522.854,83 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	6.558.224,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		6.518.224,33 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		42.433,58	6.560.657,91 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 TESOURLARIA 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		6.500.657,91 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.707,00	6.569.364,91 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 TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	81.072,44		6.488.292,47 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		82.684,69	6.570.977,16 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 TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	87.065,45		6.483.911,71 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3078 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		88.642,19	6.572.553,90 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1275 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.		90.405,64	6.662.959,54 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 TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	94.267,31		6.568.692,23 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		99.371,60	6.668.063,83 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 TESOURLARIA 2839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	104.946,72		6.563.117,11 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		112.172,85	6.675.289,96 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.311,63	6.788.601,59 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 TESOURLARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	131.946,04		6.656.655,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	168.000,00		6.488.655,55 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	174.314,25		6.314.341,30 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.206,00		5.999.135,30 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	356.467,98		5.642.667,32 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		126,75	5.642.794,07 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	126,75		5.642.667,32 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	129,00		5.642.538,32 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139,70	5.642.678,02 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.642.538,32 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		271,48	5.642.809,80 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.642.538,32 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA 0 ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		414,20	5.642.952,52 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	445,80		5.642.506,72 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.036,08		5.641.470,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.642.664,03 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA 0 ESPETÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.275,30	5.643.939,33 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.780,00	5.646.719,33 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.951,80		5.643.767,53 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.025,15		5.640.742,38 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		5.637.283,30 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.614,92		5.633.668,38 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	5.638.438,38 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3132 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.297,38		5.632.141,00 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3138 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	237,19		5.631.903,81 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		356,76	5.632.260,57 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	5.632.721,52 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	578,88		5.632.142,64 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	5.633.142,64 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		5.631.383,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.634.376,92 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	5.639.866,92 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	5.645.766,92 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6.743,39		5.639.023,53 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	5.646.104,01 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.681,62	5.659.785,63 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	5.674.785,63 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3136, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	18.300,19		5.656.485,44 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	5.779.285,79 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	5.953.693,79 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		5.953.637,65 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	5.953.757,65 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	5.953.901,65 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		5.953.757,65 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	5.953.918,77 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		5.953.757,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		182,54	5.953.940,19 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		5.953.757,65 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	5.953.960,19 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 TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.953.757,65 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 1311 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.		295,84	5.954.053,49 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.953.757,65 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		440,14	5.954.197,79 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 TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.953.757,65 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	5.956.152,65 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 TESOURARIA 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		5.953.159,20 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.862,80	5.960.022,00 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	5.960.082,42 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1237 DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 706 EM N OME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		5.960.012,42 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 TESOURARIA 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	5.960.082,42 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	5.960.152,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		5.960.082,42 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.487,00	5.961.569,42 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.205,00		5.959.364,42 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.808,00	5.962.172,42 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	14,30		5.962.158,12 C
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	5.962.597,62 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	5.963.201,30 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.962.597,62 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.961.611,92 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 TESOURLARIA 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	5.962.611,92 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	5.963.611,92 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.962.611,92 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1327 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.		1.050,00	5.963.661,92 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1085 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 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.593,00	5.965.254,92 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	5.966.914,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 915 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.797,88	5.968.712,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO B ATISTA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.530,00	5.971.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.974.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.977.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 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	5.980.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.983.242,22 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.986.242,22 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.		3.000,00	5.989.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 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	5.992.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 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	5.995.242,22 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	5.998.242,22 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.		3.000,00	6.001.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 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	6.004.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA S UCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	6.007.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY L AZARO GONZALES OLMO, 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	6.010.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 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	6.013.242,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		6.010.242,22 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		6.007.242,22 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, 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		6.004.242,22 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		6.001.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3167, 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		5.998.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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		5.995.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, 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		5.992.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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		5.989.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, 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		5.986.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, 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		5.983.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, 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		5.980.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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		5.977.242,22 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 TESOURARIA 3175, 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		5.974.242,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.971.242,22 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.298,56	5.976.540,78 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.962.474,58 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	6.008.032,38 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	6.085.253,48 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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		5.962.453,13 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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		5.788.045,13 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 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.		300.000,00	6.088.045,13 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1894 DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	0,04		6.088.045,09 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		6.088.014,38 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	6.088.115,08 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CARCO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	240,00		6.087.875,08 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3179 DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,88	6.088.211,96 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 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.		347,60	6.088.559,56 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE 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		6.088.152,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 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		6.087.691,87 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	6.088.454,97 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3184 DO EMPENHO 966 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		6.087.414,72 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	6.089.010,56 C
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 TESOURLARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.567,00		6.086.443,56 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1321 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.142,78	6.089.586,34 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	6.093.846,34 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 907 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.264,60	6.099.110,94 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	6.099.375,94 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	6.099.640,94 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		398,10	6.100.039,04 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.085,64	6.102.124,68 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.960,00	6.105.084,68 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.492,00	6.108.576,68 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.707,04	6.112.283,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.990,00	6.116.273,72 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	6.134.213,10 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3192 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, 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.	45.557,80		6.088.655,30 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 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.		77.221,10	6.165.876,40 C
10/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	77.221,10		6.088.655,30 C
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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	6.215.870,12 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		300.000,00	6.515.870,12 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 TESOURARIA 3186, 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.	300.000,00		6.215.870,12 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		41,04	6.215.911,16 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		170,26	6.216.081,42 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		190,64	6.216.272,06 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	6.216.642,06 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5319.	420,65		6.216.221,41 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	536,19		6.215.685,22 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRI 5372.	679,12		6.215.006,10 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		840,00	6.215.846,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.216.878,21 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	6.218.162,91 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.293,05	6.219.455,96 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		6.215.465,96 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	6.219.455,96 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	6.224.791,71 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5323.	5.573,78		6.219.217,93 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	6.226.380,43 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	6.235.780,59 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3262 DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	6.247.700,59 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5368.	12.914,00		6.234.786,59 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3261 DO PAGAMENTO 2655 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	6.249.106,59 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5370.	24.956,96		6.224.149,63 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3250, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5358.	25.084,79		6.199.064,84 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 DESTINAÇ ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	77.221,10		6.121.843,74 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3249, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5377.	88.642,19		6.033.201,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		5.905.986,73 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	6.065.195,90 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		5.765.195,90 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		5.765.135,48 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		5.765.034,78 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		5.764.844,14 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	5.765.034,78 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	5.765.237,32 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	202,54		5.765.034,78 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	5.765.275,62 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SO SA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	240,84		5.765.034,78 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		5.764.664,78 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	5.765.034,78 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2200 DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, 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.	840,00		5.764.194,78 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 ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		840,00	5.765.034,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.335,75		5.759.699,03 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	5.765.034,78 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		5.757.872,28 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50	5.765.034,78 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.755.634,62 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	5.765.034,78 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20.341,52	5.785.376,30 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	20.341,52		5.765.034,78 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	159.209,17		5.605.825,61 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	5.765.034,78 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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	5.765.311,35 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2228 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUDOR F. MORATO LTDA - M, 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.		796,50	5.766.107,85 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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	941,38		5.765.166,47 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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		941,38	5.766.107,85 C
15/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.150,00	5.769.257,85 C
16/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1152 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.		2.155,00	5.771.412,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L- EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4,82	5.771.417,67 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO J OSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	5.771.538,51 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 32 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	190,64		5.771.347,87 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2230 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		292,60	5.771.640,47 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERRE IRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		432,00	5.772.072,47 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NO ME DE TESOURLARIA IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	5.772.909,22 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 572 DA LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 104 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		5.772.072,47 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4,82		5.772.067,65 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		51,72	5.772.119,37 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	51,72		5.772.067,65 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	72,00		5.771.995,65 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBIL MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		98,64	5.772.094,29 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 855 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	111,84		5.771.982,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	120,00		5.771.862,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	120,84		5.771.741,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		126,75	5.771.868,36 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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		5.771.741,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		139,70	5.771.881,31 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	139,70		5.771.741,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	148,00		5.771.593,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154,67	5.771.748,28 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.	154,67		5.771.593,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	170,26		5.771.423,35 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		183,83	5.771.607,18 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	183,83		5.771.423,35 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		189,97	5.771.613,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	189,97		5.771.423,35 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		231,77	5.771.655,12 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	231,77		5.771.423,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	244,80		5.771.178,55 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		244,80	5.771.423,35 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	244,80		5.771.178,55 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		257,09	5.771.435,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3283 DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		259,35	5.771.694,99 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	259,35		5.771.435,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	268,00		5.771.167,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		271,48	5.771.439,12 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.	271,48		5.771.167,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	284,40		5.770.883,24 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	290,09		5.770.593,15 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 845 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, 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		5.770.223,02 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 890 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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.	374,00		5.769.849,02 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.769.417,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	480,76		5.768.936,26 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, 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		5.768.436,26 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3378 DO EMPENHO 847 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	512,04		5.767.924,22 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 882 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	521,40		5.767.402,82 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	553,81		5.766.849,01 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	580,00		5.766.269,01 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	639,20		5.765.629,81 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2236 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.		664,81	5.766.294,62 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	760,00		5.765.534,62 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	917,81		5.764.616,81 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE 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.	919,80		5.763.697,01 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BOPINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	947,70		5.762.749,31 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.	972,55		5.761.776,76 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.032,11		5.760.744,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFINIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.049,62		5.759.695,03 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.053,48		5.758.641,55 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA F ARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.121,00	5.759.762,55 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 846 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.174,96		5.758.587,59 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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.	1.210,00		5.757.377,59 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 844 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.220,13		5.756.157,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		5.754.927,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.284,70		5.753.642,76 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.430,00		5.752.212,76 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		5.750.712,76 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		5.749.184,40 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.572,50		5.747.611,90 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3312 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		5.746.020,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.595,84		5.744.424,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

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		5.742.824,62 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		5.741.141,35 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		5.739.382,18 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 957 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL 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		5.737.552,84 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		5.735.698,93 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, 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		5.733.798,93 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		5.731.798,93 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		5.729.719,53 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		5.727.589,53 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		5.725.309,53 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		5.722.883,91 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		5.720.396,74 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		5.717.817,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

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		5.715.145,00 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		5.712.193,20 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	5.715.171,00 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	5.718.148,80 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		5.715.171,00 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		5.712.171,00 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		5.709.145,85 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		5.706.100,41 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		5.702.990,42 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		5.699.864,22 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		3.233,51	5.703.097,73 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.253,88	5.706.351,61 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		5.703.076,36 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		5.699.766,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 694 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 RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.330,00	5.703.096,33 C
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		5.699.766,33 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGURIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	3.332,15		5.696.434,18 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		5.692.975,10 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.478,16		5.689.496,94 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IND 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.556,44		5.685.940,50 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		5.682.325,58 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.638,40		5.678.687,18 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMER 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.623,00		5.674.064,18 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 RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.264,60		5.668.799,58 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.	5.677,50		5.663.122,08 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5.900,00		5.657.222,08 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. 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 RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.	6.640,00		5.650.582,08 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPI 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.788,63		5.643.793,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3390, 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.	6.872,00		5.636.921,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 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.		7.228,10	5.644.149,55 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 967 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.881,70		5.636.267,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NO ME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.960,00	5.644.227,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.960,00		5.636.267,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 372 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.	8.480,00		5.627.787,85 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 886 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.	9.142,40		5.618.645,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2242 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.		9.338,35	5.627.983,80 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, RE 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.	9.338,35		5.618.645,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 6011.	9.625,00		5.609.020,45 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3332, 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.	11.588,40		5.597.432,05 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3333, 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.	18.056,10		5.579.375,95 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2238 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.		21.120,00	5.600.495,95 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3307, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR A 5314.	30.827,10		5.569.668,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3303, 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.	87.073,49		5.482.595,36 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO C ARD LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		146.188,05	5.628.783,41 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA RD LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3387, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	146.188,05		5.482.595,36 C
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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		27,53	5.482.622,89 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 1411 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3397, 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.	27,53		5.482.595,36 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		40,28	5.482.635,64 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	5.482.691,78 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, 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.		368,24	5.483.060,02 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1372 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.		662,26	5.483.722,28 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		849,00	5.484.571,28 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.290,66		5.483.280,62 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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.773,40	5.486.054,02 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, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.773,40	5.488.827,42 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3394, 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.	2.977,80		5.485.849,62 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3393, 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		5.481.589,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO BÁSICO 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.		4.967,50	5.486.557,12 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVIÇO, 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.		7.209,64	5.493.766,76 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 33 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.209,64		5.486.557,12 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		5.477.156,96 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.951,87	5.489.108,83 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3396 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3396, 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.	11.951,87		5.477.156,96 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 TESOURLARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	515,00		5.476.641,96 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, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.230,00		5.475.411,96 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3399 DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 18 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3399, 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.		1.230,00	5.476.641,96 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2258 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.		1.301,72	5.477.943,68 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 TESOURLARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.303,26		5.475.640,42 C
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 3402, 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.	15.467,98		5.460.172,44 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3404, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	40,28		5.460.132,16 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 TESOURLARIA 3407, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.	350,00		5.459.782,16 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.459.413,92 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	5.459.913,92 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			795,62	5.460.709,54 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.459.860,54 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.458.558,82 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	5.458.571,50 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 TESOURLARIA 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		5.458.558,82 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 TESOURLARIA 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		5.458.438,82 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.457.938,82 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00		5.457.293,82 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 TESOURLARIA 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		5.456.648,49 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		5.455.928,49 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	5.456.928,49 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300002, FICHA DE DESPESA 17.		1.698,20		5.455.230,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.751,98		5.453.478,31 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3419, 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.	2.362,65		5.451.115,66 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 TESOURLARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.718,13		5.444.397,53 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 891 EM NOME DE INTERLAB DI STRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3418, 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.	13.680,00		5.430.717,53 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5312.	47.322,33		5.383.395,20 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3412, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5312.	64.850,52		5.318.544,68 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.684,69		5.235.859,99 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	113.311,63		5.122.548,36 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	5.122.579,07 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	5.123.169,24 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	5.123.790,30 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	5.124.627,05 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		5.123.790,30 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FER NANTES DE LIRA , 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.		1.259,46	5.125.049,76 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	5.126.354,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	5.127.854,62 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 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	5.129.382,98 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RIM 01.01, 903615 E	1.600,00	5.130.982,98 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	RECIDO 01, 903615 E	1.683,27	5.132.666,25 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	SALES 01, 903615 E	1.759,17	5.134.425,42 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 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	5.136.325,42 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	MANOEL DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.000,00	5.138.325,42 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.026,88	5.140.352,30 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 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	5.142.431,70 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.119,40	5.144.551,10 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SANTOS DA FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.172,00	5.146.723,10 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 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	5.149.200,44 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	PAGAMENTO FUNCIONAL ESTINAÇÃO	2.495,45	5.151.695,89 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TALAR 01, 903036 E	2.540,00	5.154.235,89 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, F 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	UNCIONAL ESTINAÇÃO	3.000,00	5.157.235,89 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRÍCIA PARANHOS DE ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	FUNCIONAL ESTINAÇÃO	3.129,91	5.160.365,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 33 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.164,85	5.163.530,65 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.264,66	5.166.795,31 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	5.170.127,36 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO C NASCIMENTO BAGIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ESAR	3.453,64	5.173.581,00 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 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 903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	A SILVA	3.459,08	5.177.040,08 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 ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	5.180.499,16 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.500,00	5.183.999,16 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.565,50	5.187.564,66 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 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.	RAFAEL	3.709,93	5.191.274,59 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	5.195.160,99 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES ES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.199.302,00 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.259,25	5.203.561,25 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANTONIO 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	5.208.873,28 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.369,09	5.214.242,37 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.649,32	5.219.891,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MARIA FAVA , 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.	SIVIEIRO	5.910,67	5.225.802,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 3. DESTINAÇÃO		6.434,61	5.232.236,97 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 3. DESTINAÇÃO		7.435,06	5.239.672,03 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, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 16. DESTINAÇÃO		7.909,83	5.247.581,86 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 183 DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	7.943,25		5.239.638,61 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3451 DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.943,25	5.247.581,86 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	5.255.525,11 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.943,25		5.247.581,86 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOS E SILVA , 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.		8.849,03	5.256.430,89 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 3. DESTINAÇÃO		9.828,35	5.266.259,24 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 16. DESTINAÇÃO		10.000,00	5.276.259,24 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 16. DESTINAÇÃO		11.000,00	5.287.259,24 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DE SOUZA , REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 3. DESTINAÇÃO		11.648,36	5.298.907,60 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTÉ A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL 3. DESTINAÇÃO		12.285,30	5.311.192,90 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 3. DESTINAÇÃO		14.121,66	5.325.314,56 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		5.310.963,05 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	5.325.314,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	5.343.206,25 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE ME NDES LOPES BESSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		18.460,96	5.361.667,21 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	5.384.298,03 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	5.410.303,76 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	5.443.430,13 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	5.493.430,13 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	5.553.430,13 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	5.644.444,69 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		93.961,41	5.738.406,10 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15. ESTINAÇÃO		100.000,00	5.838.406,10 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		126.725,35	5.965.131,45 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		128.786,08	6.093.917,53 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		135.978,02	6.229.895,55 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		171.017,56	6.400.913,11 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16. ESTINAÇÃO		315.384,47	6.716.297,58 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D FUNCIONAL DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3. ESTINAÇÃO		351.923,04	7.068.220,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		62,97	7.068.283,59 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	7.068.355,59 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	7.068.516,71 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 TESOUREARIA 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		7.068.240,14 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,00	7.068.576,14 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		7.068.171,06 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	980,00		7.067.191,06 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		7.066.191,06 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	7.068.413,64 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		7.065.677,64 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	7.070.452,56 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		7.065.675,06 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 TESOUREARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	5.600,00		7.060.075,06 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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		7.045.075,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3454 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	150.373,96		6.894.701,10 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	6.895.301,10 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 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.		845,40	6.896.146,50 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.727,00		6.893.419,50 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITUR A DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.808,83	6.900.228,33 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7,10		6.900.221,23 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,64	6.900.233,87 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	40,00		6.900.193,87 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		49,99	6.900.243,86 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	56,14		6.900.187,72 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		66,68	6.900.254,40 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3531 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	66,68		6.900.187,72 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		6.900.088,72 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3510 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		6.899.968,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	6.900.115,00 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, 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.		154,68	6.900.269,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. D. DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		184,50	6.900.454,18 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FAR 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		6.900.232,18 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L. M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	225,00		6.900.007,18 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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		6.899.757,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR I COMERCIO 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		258,96	6.900.016,64 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNICACAO 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		6.899.751,64 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,12		6.899.484,52 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3539, 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.		270,69	6.899.755,21 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	273,00		6.899.482,21 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	6.899.762,21 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FAR 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		6.899.441,71 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	390,00		6.899.051,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		396,00	6.899.447,71 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 TESOURLARI A 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	411,00		6.899.036,71 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 TESOURLARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	414,20		6.898.622,51 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3535 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	427,15		6.898.195,36 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 969 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 482, 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.	500,00		6.897.695,36 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		6.897.165,13 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 DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		533,20	6.897.698,33 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN A UTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		579,00	6.898.277,33 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3516 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	635,80		6.897.641,53 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 TESOURLAR IA 3536, 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.	754,84		6.896.886,69 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		773,40	6.897.660,09 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		824,00	6.898.484,09 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3490 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	838,40		6.897.645,69 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 TESOURLAR IA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇA O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	855,00		6.896.790,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	872,00		6.895.918,69 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3508 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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		6.894.958,81 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		6.893.958,81 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3533 DO EMPENHO 956 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.016,98		6.892.941,83 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		6.891.895,07 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	6.893.016,67 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		6.891.888,67 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		6.890.689,90 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		6.889.281,75 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	1.552,00		6.887.729,75 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		6.886.169,75 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		6.884.569,75 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		6.882.913,55 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		6.881.140,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		6.879.340,23 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.951,00		6.877.389,23 C
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.008,44		6.875.380,79 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		6.873.225,79 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	2.155,90		6.871.069,89 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.226,00		6.868.843,89 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	6.871.103,89 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	6.873.390,39 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	2.360,40		6.871.029,99 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	2.380,00		6.868.649,99 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.560,00		6.866.089,99 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	6.868.698,29 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.845,20		6.865.853,09 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.037,50		6.862.815,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM C LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	OMERCIAL 1, 905208 E	3.044,08	6.865.859,67 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OMERCIAL 1, 905208 E	3.107,75	6.868.967,42 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	OMERCIAL 1, 905208 E	3.230,20	6.872.197,62 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3498, 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		6.868.669,62 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, 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.	3.568,25		6.865.101,37 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3472, 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		6.861.072,93 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DE PNEUS 3500, 10.301, 0 DE	4.290,00	6.865.362,93 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 TESOUREARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CIO DE 3523, 10.301, 0 DE	4.635,94	6.860.726,99 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	AUTO 01, 903039 E	4.735,00	6.865.461,99 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTD , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A 3532, 10.301, 0 DE	5.490,00	6.859.971,99 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.301, 0 DE	5.507,60	6.854.464,39 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	FOOD 3.00.00, 903007 E	5.576,25	6.860.040,64 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	COMERCIAL 3496, 10.301, 0 DE	5.662,00	6.854.378,64 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	DA 10.301, 0 DE	5.683,50	6.860.062,14 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	COMERCIAL 3528, 10.301, 0 DE	6.258,00	6.853.804,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 3545, 10.301, O DE	6.644,40		6.847.159,74 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCI PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	O DE 3475, 10.301, O DE	7.162,50		6.839.997,24 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	COM. DE A 3479, 10.301, O DE	7.552,60		6.832.444,64 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCI PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	O DE 3507, 10.301, O DE	7.606,50		6.824.838,14 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	PRODUTOS 3520, 10.301, O DE	7.764,00		6.817.074,14 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 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MAIS DE IA 3478, 10.301, O DE	7.800,00		6.809.274,14 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	DE PROD. 3524, 10.301, O DE	8.261,40		6.801.012,74 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	IÇOS E IA 3539, 10.301, O DE	14.269,21		6.786.743,53 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	TRIBUIDORA A 3544, 10.301, O DE	14.320,00		6.772.423,53 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NO MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOV TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	ME DE IMENTO DE 01.01, 905199 E		15.467,98	6.787.891,51 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.	CO ESOURARIA IONAL ESTINAÇÃO	23.040,00		6.764.851,51 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁ 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁR BIL 5311.	DADE 1004, BIL	146.311,67		6.618.539,84 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECO FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	NÔMICA .01, 903981 E		6,50	6.618.546,34 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECON FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	ÔMICA ARIA 3753, 10.301, O DE	6,50		6.618.539,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0020

Data: 05/02/2015 09:07:14
Sistema CECAM
(Página: 300 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	6.618.547,64 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7,80		6.618.539,84 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		6.618.532,04 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		13,87	6.618.545,91 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		14,23	6.618.560,14 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	6.618.575,74 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		6.618.560,14 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		30,00	6.618.590,14 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		52,32	6.618.642,46 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		57,12	6.618.699,58 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		61,85	6.618.761,43 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		61,85	6.618.823,28 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		62,11	6.618.885,39 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	72,00		6.618.813,39 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		86,14	6.618.899,53 C