

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6230 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	250,00		562.749,86 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6185 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61 85, 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		562.484,86 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6203 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6201, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	271,48		562.213,38 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		360,00	562.573,38 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6254, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	360,00		562.213,38 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 218, 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.	472,20		561.741,18 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	553,14		561.188,04 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6267 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	600,00		560.588,04 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6250 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	645,00		559.943,04 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6251 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	645,00		559.298,04 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6268 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	672,40		558.625,64 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6213 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	990,00		557.635,64 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621 9, 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.	1.007,00		556.628,64 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6227 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6227, 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.	1.024,94		555.603,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6228 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE RAFAEL J BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	1.025,00		554.578,70 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6253 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.140,00		553.438,70 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6259 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, 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		552.245,31 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6252 DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	553.745,31 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		552.245,31 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6205 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		550.745,31 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6204 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		549.216,95 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		547.616,95 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6212 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		545.933,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.750,00		544.183,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.759,17		542.424,51 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6211 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.000,00		540.424,51 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6249 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		538.345,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6190, 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.	2.425,62		535.919,49 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.557,80		533.361,69 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.571,00		530.790,69 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6258 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.587,90		528.202,79 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.735,49	530.938,28 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.735,49		528.202,79 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	2.735,49		525.467,30 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 243, 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		522.467,30 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	3.016,00		519.451,30 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6209 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6208, 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		516.426,15 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6244 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE ZACARIAS P EREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.050,00		513.376,15 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6247 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6246, 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.	3.106,99		510.269,16 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6216, 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.	3.191,00		507.078,16 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6199 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6198, 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		503.802,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6207 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 207, 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.	3.332,05		500.470,86 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		497.011,78 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61 95, 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.	3.478,16		493.533,62 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6201, 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.	3.594,92		489.938,70 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COM ERCIO DE MAQUINAS E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6261, 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.	3.700,00		486.238,70 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6184 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.724,00		482.514,70 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	3.735,04		478.779,66 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6188 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6188, 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.	3.841,20		474.938,46 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6187, 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		470.678,46 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6215, 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.	4.519,07		466.159,39 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6256, 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.	4.685,00		461.474,39 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6223 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6220, 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.	6.110,71		455.363,68 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6266 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6266, 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.	6.600,00		448.763,68 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6231 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		439.363,52 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6260 DO EMPENHO 2324 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	12.400,00		426.963,52 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		21.264,51	448.228,03 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6176, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	21.264,51		426.963,52 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6241 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	21.264,51		405.699,01 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIDORES E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	25.528,30		380.170,71 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6233 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE MOLISE SERVIDORES E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	25.969,30		354.201,41 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		55.232,64	409.434,05 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6174, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	55.232,64		354.201,41 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6222 DO EMPENHO 2273 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	74.984,96		279.216,45 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		111.112,87	390.329,32 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.112,87		279.216,45 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		244.854,54	524.070,99 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	244.854,54		279.216,45 C
19/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6173 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	579.216,45 C
24/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6273 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.000,00		578.216,45 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6272 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6272, 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		576.316,45 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6305 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3684, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6305, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.	0,01		576.316,44 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6307, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.		0,01	576.316,45 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6308, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.		0,01	576.316,46 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6306 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3672, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6306, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.	0,02		576.316,44 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6304 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5890, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6304, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.	1,36		576.315,08 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2458 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	6,34		576.308,74 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6325 DO PAGAMENTO 6158 DO EMPENHO 2401 EM N OME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 6325, 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.		6,86	576.315,60 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6324 DO PAGAMENTO 6157 DO EMPENHO 2400 EM N OME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 6324, 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.		8,58	576.324,18 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		16,93	576.341,11 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	16,93		576.324,18 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6302 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6302, 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.	60,38		576.263,80 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE CUBERO E A LVES ADVOGADOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	64,07		576.199,73 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6315, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		148,14	576.347,87 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6317, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.		150,16	576.498,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6292 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	159,89		576.338,14 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6295 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	196,66		576.141,48 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.		565,66	576.707,14 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6287 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	568,40		576.138,74 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 1922 EM NOME DE COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	632,00		575.506,74 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6289 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE NACIONAL C OMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.	788,36		574.718,38 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6286 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	940,00		573.778,38 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6288 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.194,80		572.583,58 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.215,00	573.798,58 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.215,00		572.583,58 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6283 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.574,40		571.009,18 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.693,08	572.702,26 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.693,08		571.009,18 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6300 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE COMPRESS P RODUTOS COMPRESS HOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.008,00		569.001,18 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6285 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.169,60		565.831,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6299 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE DISPENGER INDUSTRIA E COMERCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	4.491,50		561.340,08 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6284 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.920,04		554.420,04 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6298 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE EDITORA AM NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 6298, 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.	7.800,00		546.620,04 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6301 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6301, 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.	9.703,06		536.916,98 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6318 DO PAGAMENTO 5833 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.742,45	546.659,43 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.742,45		536.916,98 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.		11.432,21	548.349,19 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.		12.500,00	560.849,19 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.529,33		548.319,86 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.		41.108,11	589.427,97 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6294 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	82.947,83		506.480,14 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6290 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.112,87		395.367,27 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	695.367,27 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	300.000,00		395.367,27 C
25/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6280 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	695.367,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6340 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE AGÊNCIA NA TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4,85		695.362,42 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6326 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	41,16		695.321,26 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6327 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE NUTRIPORT LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	51,48		695.269,78 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6339 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE AGÊNCIA NA TELECOMUNI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	643,38		694.626,40 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6337 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	698,00		693.928,40 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6335 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	918,42		693.009,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6334 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	2.438,00		690.571,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.735,49	693.307,47 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6371, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.735,49		690.571,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		2.735,49	693.307,47 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6373, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	2.735,49		690.571,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.000,00	701.571,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.000,00		690.571,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		12.500,00	703.071,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6343, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	12.500,00		690.571,98 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6338 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE PORTAL LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	15.165,87		675.406,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.889,13	693.295,24 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6355, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.889,13		675.406,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6336 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 336, 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.	18.240,00		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		22.864,42	680.030,53 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	22.864,42		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		31.352,22	688.518,33 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6332, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	31.352,22		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6341 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6095, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.	33.126,37		624.039,74 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		33.126,37	657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		33.126,37	690.292,48 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6347, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	33.126,37		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		33.126,37	690.292,48 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	33.126,37		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.064,17	697.230,28 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6351, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.064,17		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		50.864,00	708.030,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6328, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	50.864,00		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		88.793,51	745.959,62 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	88.793,51		657.166,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.197,94	770.364,05 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.197,94		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		315.206,00	972.372,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6345, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	315.206,00		657.166,11 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		315.883,54	973.049,65 C
26/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	315.883,54		657.166,11 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		0,04	657.166,15 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		0,04	657.166,19 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6418, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		0,04	657.166,23 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		0,05	657.166,28 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		0,65	657.166,93 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		2,03	657.168,96 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.		2,50	657.171,46 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.		2,78	657.174,24 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		6,69	657.180,93 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		7,96	657.188,89 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		17,11	657.206,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6424, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1096, TUCIONAL 0230050,		30,34	657.236,34 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6407, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,		40,68	657.277,02 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 15.	ADE 1045, TUCIONAL 0331000,		51,28	657.328,30 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6423, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,		55,58	657.383,88 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,		69,33	657.453,21 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,		77,60	657.530,81 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6413, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,		93,79	657.624,60 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,		103,68	657.728,28 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,		106,74	657.835,02 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6429, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,		127,72	657.962,74 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 7.	ADE 1036, TUCIONAL 0331000,		132,80	658.095,54 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6422, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,		155,19	658.250,73 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,		156,61	658.407,34 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6406, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 30.	ADE 1065, TUCIONAL 0331000,		220,14	658.627,48 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 4.	ADE 1037, TUCIONAL 0331000,		235,75	658.863,23 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6427, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 86.	ADE 1099, TUCIONAL 0331000,		259,09	659.122,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6419, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 43.	ADE 1077, TUCIONAL 0331000,	291,28	659.413,60 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6425, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 84.	ADE 1097, TUCIONAL 0331000,	297,99	659.711,59 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6402, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	312,48	660.024,07 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	325,52	660.349,59 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 9.	ADE 1048, TUCIONAL 0331000,	335,99	660.685,58 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 29.	ADE 1059, TUCIONAL 0331000,	379,95	661.065,53 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 51.	ADE 1091, TUCIONAL 0331000,	398,00	661.463,53 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6399, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 50.	ADE 1092, TUCIONAL 0331000,	398,00	661.861,53 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6400, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	398,00	662.259,53 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6415, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1069, TUCIONAL 0230049,	400,65	662.660,18 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1047, TUCIONAL 0331000,	476,33	663.136,51 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6403, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 2.	ADE 1008, TUCIONAL 0230013,	494,32	663.630,83 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 8.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	543,66	664.174,49 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6414, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1069, TUCIONAL 0230005,	589,30	664.763,79 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 10.	ADE 1049, TUCIONAL 0331000,	680,42	665.444,21 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6420, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 41.	ADE 1078, TUCIONAL 0331000,	691,75	666.135,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6405, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 26.	ADE 1062, TUCIONAL 0331000,	738,95	666.874,91 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 28.	ADE 1087, TUCIONAL 0331000,	838,35	667.713,26 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 6.	ADE 1051, TUCIONAL 0331000,	875,22	668.588,48 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6426, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 85.	ADE 1098, TUCIONAL 0331000,	976,05	669.564,53 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	1.569,74	671.134,27 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6428, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 49.	ADE 1094, TUCIONAL 0230005,	1.966,42	673.100,69 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 47.	ADE 1086, TUCIONAL 0230049,	2.367,12	675.467,81 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6408, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 1.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	3.382,15	678.849,96 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6440 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 21.	NSKI FERENTE A 0331000,	6.880,00	671.969,96 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 21.	NSKI FERENTE A 0331000,	6.880,00	665.089,96 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.893,46	677.983,42 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6430, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.893,46	665.089,96 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6412, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 70.	ADE 1069, TUCIONAL 0230013,	19.661,75	684.751,71 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	704.751,71 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	684.751,71 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.052,42	734.804,13 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6436, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		50.052,42	684.751,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6410, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 72.		84.000,00	768.751,71 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6411, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 73.		123.538,50	892.290,21 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	1.142.290,21 C
27/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6438, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	250.000,00		892.290,21 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6592 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.	2,00		892.288,21 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2575 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, 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 230049, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		892.280,41 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 2570 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	7,80		892.272,61 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6593 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6593, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.	7,96		892.264,65 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 17.		7,96	892.272,61 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6577 DO EMPENHO 2573 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6577, 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.	10,29		892.262,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2569 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6571, 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.	13,00		892.249,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6572 DO EMPENHO 2568 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6572, 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.	13,00		892.236,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6453 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	15,00		892.221,32 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2571 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	31,20		892.190,12 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6569, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 53.		32,46	892.222,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 16 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6584, 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.	34,64		892.187,94 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		48,15	892.236,09 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 2599 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6581, 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.	48,42		892.187,67 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6583 DO EMPENHO 2600 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, 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.	50,84		892.136,83 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	65,80		892.071,03 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6450, 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		892.004,35 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 2609 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	88,15		891.916,20 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 2574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6576, 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		891.815,50 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 2517 EM NOME DE EDIMICIO P LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	136,94		891.678,56 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 2447 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	161,12		891.517,44 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	189,97		891.327,47 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6451 DO EMPENHO 2448 EM NOME DE PRISCILA D FERREIRA E SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	200,54		891.126,93 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		215,34	891.342,27 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		215,34	891.557,61 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6589, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS FICHA DE RECEITA 52.	ADE 1093, TUCIONAL 0331000,	215,34	891.772,95 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE PUBLICOMUN PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6457, 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.	233,00		891.539,95 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6585 DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6401, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6585, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.	235,75		891.304,20 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	256,09		891.048,11 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE SIMONE A SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	273,00		890.775,11 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6464 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	391,80		890.383,31 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6474, 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.	456,00		889.927,31 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6452 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	472,70		889.454,61 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, 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.	532,00		888.922,61 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HEN RIQUE FRANÇOSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	541,77		888.380,84 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6481 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	560,84		887.820,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2572 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6578, 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.	585,00		887.235,00 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 2560 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 497, 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		886.613,94 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ão TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 6462, 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		885.733,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		1.000,00	886.733,94 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	1.000,00		885.733,94 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2556 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.045,34		884.688,60 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6479 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE ANDREO HEN RIQUE FRANÇO SO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.088,27		883.600,33 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALE SSANDRO AMORIM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.121,86		882.478,47 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2555 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.146,55		881.331,92 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAV ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.169,96		880.161,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		878.857,10 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6461 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 17.	1.397,00		877.460,10 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.575,95		875.884,15 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6582 DO EMPENHO 2598 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		874.191,07 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.026,88		872.164,19 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6449 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6448, 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.	2.155,90		870.008,29 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 2457 EM NOME DE SINDICATO ENFERMEIROS ESTADO S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 460, 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.	2.460,98		867.547,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.490,00		865.057,31 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 2559 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.495,45		862.561,86 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6471 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.675,00		859.886,86 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6495 DO EMPENHO 2561 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.859,30		857.027,56 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.959,60		854.067,96 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 2546 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 551, 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.	3.101,23		850.966,73 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, 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		847.656,70 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 2565 EM NOME DE CLAUDIO ROSSI CANDIDO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 481, 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.	3.374,80		844.281,90 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64 65, 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.	3.479,00		840.802,90 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2550 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 517, 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.	3.599,18		837.203,72 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 548, 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.	4.699,86		832.503,86 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6475 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 6475, 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		827.733,86 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 2558 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 499, 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.	4.784,50		822.949,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 20 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.015,80		817.933,56 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.707,61		812.225,95 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.081,27		806.144,68 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2549 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.288,51		799.856,17 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 2548 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.538,83		793.317,34 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.171,70		786.145,64 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 2541 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	9.294,28		776.851,36 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 2536 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.000,00		765.851,36 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2544 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.543,08		754.308,28 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.095,73		738.212,55 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 2545 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16.902,35		721.310,20 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 2543 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.467,19		703.843,01 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 2535 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.889,13		685.953,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 2562 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.671,41		667.282,47 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 2539 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		647.282,47 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		22.475,94	669.758,41 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	22.475,94		647.282,47 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 2538 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	26.587,54		620.694,93 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 2567 EM NOME DE EVELIN BAV ARO DINIZ GREGORIO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	32.365,72		588.329,21 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	37.753,01		550.576,20 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 2566 EM NOME DE VANDER ALE SSANDRO AMORIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6486, 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.	40.792,67		509.783,53 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 2540 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 555, 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.	43.763,91		466.019,62 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2557 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6500, 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.	94.764,72		371.254,90 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 2542 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	100.000,00		271.254,90 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2552 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 515, 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.	105.507,33		165.747,57 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2534 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	113.197,94		52.549,63 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2551 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 516, 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.	123.128,79		70.579,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		160.000,00	89.420,84 C
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6573, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	160.000,00		70.579,16 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2547 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6520 , 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.	231.079,39		301.658,55 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 558, 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.	250.000,00		551.658,55 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2533 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	315.883,54		867.542,09 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6445, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		540.000,00	327.542,09 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6445, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	540.000,00		867.542,09 D
28/11/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		700.000,00	167.542,09 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2611 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA A 6647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2,40		167.544,49 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,88		167.557,37 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6648 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6586, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	48,15		167.605,52 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6649, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.		48,15	167.557,37 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6646, 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.	429,10		167.986,47 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66 37, 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.	511,03		168.497,50 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6603, 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.	523,45		169.020,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 23 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6599, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.058,65	167.962,30 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6600, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	1.058,65	166.903,65 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		169.075,65 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.858,31	166.217,34 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6611, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.858,31		169.075,65 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6640 DO EMPENHO 2450 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6640, 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.	4.279,01		173.354,66 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6643 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.898,87		178.253,53 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6642 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6642, 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.	5.017,54		183.271,07 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 2435 EM NOME DE ART. S DESING BRINDES LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6604, 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.	5.160,00		188.431,07 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6601, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		7.177,25	181.253,82 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6602, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		7.177,25	174.076,57 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6641 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6641, 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.	7.648,30		181.724,87 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6639 DO EMPENHO 2451 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.828,46		191.553,33 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6638 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	10.990,23		202.543,56 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.037,85	181.505,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 24 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	21.037,85		202.543,56 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		91.424,75	111.118,81 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6613, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	91.424,75		202.543,56 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		141.900,61	60.642,95 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6609, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	141.900,61		202.543,56 D
01/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6608 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		141.900,61	60.642,95 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6660 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		112,35	60.530,60 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	112,55		60.643,15 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		524,88	60.118,27 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.268,62		67.386,89 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6659 DO PAGAMENTO 5732 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE CLAUDIO JOSE FIORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.268,82	60.118,07 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.		11.000,00	49.118,07 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.		17.840,00	31.278,07 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.		23.072,13	8.205,94 D
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.		39.978,88	31.772,94 C
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.		113.040,00	144.812,94 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6651, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		173.394,00	318.206,94 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	17,50		318.189,44 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2626 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 706, 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.	17,97		318.171,47 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	20,14		318.151,33 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	32,85		318.118,48 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 688, 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.	38,00		318.080,48 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	87,00		317.993,48 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6677, 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.	93,10		317.900,38 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 2615 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		317.799,68 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2616 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	100,70		317.698,98 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 681, 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.	160,00		317.538,98 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2629 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	182,54		317.356,44 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	214,00		317.142,44 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2617 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.	224,08		316.918,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6 699, 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.	351,00		316.567,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	370,00		316.197,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	516,00		315.681,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6697 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE DAKFILM CO MERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 6697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	612,00		315.069,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6696 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	675,00		314.394,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	900,00		313.494,36 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6693, 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.	907,86		312.586,50 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6679 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	930,50		311.656,00 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6694 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6694, 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.	980,00		310.676,00 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 6675, 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.	984,42		309.691,58 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6686, 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		308.691,58 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 6676, 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.	1.413,30		307.278,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6673, 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.	1.470,00		305.808,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6690, 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.	1.800,00		304.008,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6695 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.869,05		302.139,23 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 2438 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.190,00		298.949,23 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.243,80		295.705,43 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 660 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.260,00		292.445,43 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6684, 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.	3.580,00		288.865,43 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.422,50		284.442,93 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.206,00		279.236,93 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, 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.	5.314,40		273.922,53 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 6687, 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		268.022,53 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.779,00		261.243,53 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 1729 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		254.081,03 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.		7.177,25	261.258,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.680,00		253.578,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2264 EM NOME DE EDITORA AM IGOS DA NATUREZA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.800,00		245.778,28 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	21.849,03		223.929,25 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.000,00	353.929,25 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	130.000,00		223.929,25 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6707 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		130.000,00	353.929,25 C
03/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6704, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.		175.422,00	529.351,25 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6711, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		122,98	529.474,23 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 714, 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.	148,00		529.326,23 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.725,00		523.601,23 C
04/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		516.438,73 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 2635 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, 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.	7,80		516.430,93 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2644 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6761, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	15,60		516.415,33 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6716, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.		26,01	516.441,34 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60,42	516.501,76 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6759, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60,42		516.441,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6763 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6763, 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.	320,00		516.121,34 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6764, 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.	320,00		515.801,34 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6735, 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.	353,00		515.448,34 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6731 DO EMPENHO 2237 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6731 , 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.	390,00		515.058,34 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6728 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6728, 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.	410,00		514.648,34 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6734 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67 34, 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.	490,00		514.158,34 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 733, 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.	548,55		513.609,79 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6729 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6729, 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.	624,00		512.985,79 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6755 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	660,00		512.325,79 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6730 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6730 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	903,00		511.422,79 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 6736, 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.	964,16		510.458,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6766 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6766, 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.	1.600,00		508.858,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6768 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6768, 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.	1.600,00		507.258,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE APAMEDIC C OM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.028,00		505.230,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		502.980,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6727 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.495,00		500.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		497.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6740, 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		494.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6741 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		491.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6744 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, 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		488.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6745 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, 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		485.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6746 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 674 6, 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		482.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6747 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		479.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6748 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		476.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6749 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		473.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6750 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		470.485,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		467.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.	3.000,00		464.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		461.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6754 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		458.485,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6756 DO EMPENHO 2494 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.160,00		454.325,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6765, 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.	6.880,00		447.445,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6767 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6767, 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.	6.880,00		440.565,63 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 2628 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.106,34		433.459,29 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6762 DO EMPENHO 2642 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.255,00		426.204,29 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.975,00		418.229,29 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	16.539,47		401.689,82 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	157.000,00		244.689,82 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		173.394,00	418.083,82 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6717, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	173.394,00		244.689,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 32 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6742 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	174.074,54		70.615,28 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6743 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	234.592,34		163.977,06 D
05/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6715 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.000,00	286.022,94 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		450.026,01	736.048,95 C
05/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6719, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	450.026,01		286.022,94 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6771 DO EMPENHO 2672 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6771, 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.	120,84		285.902,10 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6770 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6770, 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.	737,52		285.164,58 C
08/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		283.664,58 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		586,03	284.250,61 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		747,00	284.997,61 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	747,00		284.250,61 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.485,82	288.736,43 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.485,82		284.250,61 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.316,22	834.566,83 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.316,22		284.250,61 C
09/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6773 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		554.802,04	839.052,65 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	41,42		839.011,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6783 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6783, 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.	368,76		838.642,47 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2670 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	651,91		837.990,56 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	760,29		837.230,27 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6781 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6781, 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.	945,60		836.284,67 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6808 DO EMPENHO 2664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	983,44		835.301,23 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.214,74		834.086,49 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6810 DO EMPENHO 2666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.637,78		832.448,71 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,00		830.108,71 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2099 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6786, 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.	2.522,00		827.586,71 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.840,00		824.746,71 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6782 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6782, 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.	3.087,00		821.659,71 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6809 DO EMPENHO 2665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.717,53		817.942,18 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6824 DO EMPENHO 2651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	4.366,80		813.575,38 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.485,82	818.061,20 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.485,82		813.575,38 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.485,82	818.061,20 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6851, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.485,82		813.575,38 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6832 DO EMPENHO 2655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.624,67		808.950,71 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6788 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.226,85		803.723,86 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	6.317,51		797.406,35 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	7.080,09		790.326,26 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.820,55		781.505,71 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6833 DO EMPENHO 2656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	10.764,18		770.741,53 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2649 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	11.236,40		759.505,13 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.808,55		747.696,58 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2648 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	17.891,27		729.805,31 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6823 DO EMPENHO 2650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.628,57		709.176,74 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6831 DO EMPENHO 2654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	21.405,05		687.771,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 35 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6815 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.511,44		662.260,25 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	27.133,50		635.126,75 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 2667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6811 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	34.464,91		600.661,84 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 2661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	37.948,30		562.713,54 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6828 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	40.000,00		522.713,54 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6827 DO EMPENHO 2652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6825 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	45.783,23		476.930,31 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2645 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	60.000,00		416.930,31 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6785 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	63.000,00		353.930,31 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 2662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	71.759,98		282.170,33 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6784 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	80.000,00		202.170,33 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2646 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.	100.000,00		102.170,33 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2647 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	113.365,52		11.195,19 D
10/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 2660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6835 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	120.115,82		131.311,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6796 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159.197,03	27.886,02 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6797 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		250.000,00	277.886,02 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		409.197,03	687.083,05 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	409.197,03		277.886,02 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.316,22	828.202,24 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.316,22		277.886,02 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		550.316,22	828.202,24 C
10/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	550.316,22		277.886,02 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		47,66	277.933,68 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		55,99	277.989,67 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		277.933,53 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		203,60	278.137,13 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.		299,47	278.436,60 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6868, 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		277.975,65 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	581,00		277.394,65 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6881 DO EMPENHO 2593 EM NOME DE DUPATRI HOIA SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	881,10		276.513,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.210,00		275.303,55 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 2587 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.920,00		273.383,55 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6869 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.963,50		271.420,05 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6878 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.326,50		269.093,55 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6875 DO EMPENHO 2315 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.500,00		266.593,55 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.916,68		263.676,87 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.106,60		260.570,27 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	3.901,95		256.668,32 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 2590 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.501,00		250.167,32 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6872 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.832,00		243.335,32 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	9.608,54		233.726,78 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.		19.803,20	253.529,98 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6854, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.	19.803,20		233.726,78 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2596 EM NOME DE DUPATRI HO SP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	24.092,70		209.634,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 38 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	28.878,68		180.755,40 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		40.167,65	220.923,05 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	40.167,65		180.755,40 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 2584 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	43.723,08		137.032,32 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.		84.588,65	221.620,97 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.	84.588,65		137.032,32 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.		124.427,27	261.459,59 C
11/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.	124.427,27		137.032,32 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6925 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12,28		137.020,04 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	76,14		136.943,90 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	78,84		136.865,06 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	120,00		136.745,06 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 1739 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	139,01		136.606,05 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	180,00		136.426,05 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6884 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	184,38		136.241,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	200,89		136.040,78 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	224,55		135.816,23 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6896 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		135.566,23 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	250,00		135.316,23 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6913, 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.	251,94		135.064,29 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6887, 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.	257,90		134.806,39 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6901 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6901, 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.	300,00		134.506,39 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6888 DO EMPENHO 2385 EM NOME DE COSMAR VEÍ CULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6888, 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.	462,00		134.044,39 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6921 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	462,95		133.581,44 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTD ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	479,00		133.102,44 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE HEXIS CIEN TIFICA S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6894, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.	580,00		132.522,44 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6885 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 688 5, 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.	593,30		131.929,14 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6890, 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.	630,00		131.299,14 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2386 EM NOME DE COSMAR VEÍ MAQUINAS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	668,00		130.631,14 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RIOLARENS, 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 DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	712,25		129.918,89 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	788,35		129.130,54 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6906 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6906, 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.	814,80		128.315,74 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 1747 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	827,50		127.488,24 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 2682 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	857,74		126.630,50 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE UILIAN AU LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	866,00		125.764,50 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	883,18		124.881,32 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	998,00		123.883,32 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.066,91		122.816,41 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6902 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CPAP E COM MERCE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.	1.575,00		121.241,41 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2581 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	1.591,44		119.649,97 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6891, 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.	1.600,00		118.049,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 41 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2643 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6892, 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.	1.600,00		116.449,97 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6897 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	1.686,75		114.763,22 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6919, 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.	2.610,11		112.153,11 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.900,00		109.253,11 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6904, 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.	3.388,40		105.864,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6905 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6905, 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.	3.416,00		102.448,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6900, 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.	5.760,00		96.688,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		11.000,00	107.688,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	11.000,00		96.688,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		81.688,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		17.840,00	99.528,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	17.840,00		81.688,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		23.597,01	105.285,72 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	23.597,01		81.688,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		23.649,05	105.337,76 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	23.649,05		81.688,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.040,00	194.728,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.040,00		81.688,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		175.422,00	257.110,71 C
12/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	175.422,00		81.688,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		80,00	81.768,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		202,25	81.970,96 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6955, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	202,25		81.768,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		431,49	82.200,20 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6950, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	431,49		81.768,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		640,00	82.408,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		720,00	83.128,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		800,00	83.928,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		800,00	84.728,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		1.120,00	85.848,71 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.297,75		84.550,96 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6953 DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	86.050,96 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		1.530,30	87.581,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	12.320,51		75.260,75 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6958 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6958, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		12.320,51	87.581,26 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6946, 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.	141.582,13		54.000,87 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	215.560,00		269.560,87 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6957 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6957, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		215.560,00	54.000,87 D
15/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6947, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.		240.000,00	185.999,13 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.		240.000,00	425.999,13 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6948, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.	240.000,00		185.999,13 C
15/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	240.000,00		54.000,87 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		4.366,80	49.634,07 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	4.366,80		54.000,87 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		11.236,40	42.764,47 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	11.236,40		54.000,87 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.891,27	36.109,60 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.891,27		54.000,87 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.628,57	33.372,30 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.628,57		54.000,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	5.999,13 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		54.000,87 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	45.999,13 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6968, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	100.000,00		54.000,87 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.365,52	59.364,65 C
16/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.365,52		54.000,87 D
16/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.		315.206,00	261.205,13 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2756 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2,40		261.202,73 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6976 DO EMPENHO 2627 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	30,71		261.172,02 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6981 DO EMPENHO 2317 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	98,89		261.073,13 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6977 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	267,00		260.806,13 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6979 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	276,57		260.529,56 C
17/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6978 DO EMPENHO 2531 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	780,00		259.749,56 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.		80,56	259.830,12 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	152,98		259.677,14 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	5.329,79		254.347,35 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		109.743,73	364.091,08 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6987, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	109.743,73		254.347,35 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.304,72	393.652,07 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6985, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	139.304,72		254.347,35 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 6984 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		139.304,72	393.652,07 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		316.628,75	710.280,82 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	316.628,75		393.652,07 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		316.631,24	710.283,31 C
18/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6989, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	316.631,24		393.652,07 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2577 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7024, 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.	222,72		393.429,35 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7040 DO EMPENHO 658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7040, 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.	232,00		393.197,35 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7039 DO EMPENHO 621 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7039, 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.	307,60		392.889,75 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7022 DO EMPENHO 2578 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7022, 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.	388,92		392.500,83 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7034, 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.	510,64		391.990,19 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2579 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7020, 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.	1.326,62		390.663,57 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2580 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7028, 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.	1.327,69		389.335,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 46 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7033 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.440,00		387.895,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7029, 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.	1.867,99		386.027,89 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7038 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7038 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.010,00		384.017,89 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7041 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7041, 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.	3.622,42		380.395,47 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7008, 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.	3.859,59		376.535,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	4.260,00		372.275,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7035, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.880,00		365.395,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7036 DO EMPENHO 2325 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7036, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	6.880,00		358.515,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	15.000,00		343.515,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		24.000,00	367.515,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	24.000,00		343.515,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7019 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	24.000,00		319.515,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7042 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	57.000,00		262.515,88 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7009 DO EMPENHO 2696 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	71.051,80		191.464,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2576 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	79.389,12		112.074,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7043 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	100.000,00		12.074,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7016 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		100.000,00	112.074,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7037 DO PAGAMENTO 6726 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7037, 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.		157.000,00	269.074,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	669.074,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7017, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		269.074,96 C
19/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7013 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	669.074,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7174 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	5,00		669.069,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7119 DO EMPENHO 2610 EM NOME DE CONSULTORIA A ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	13,19		669.056,77 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7173 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE ESPACIAL SUPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	16,68		669.040,09 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7053 DO EMPENHO 2259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	36,18		669.003,91 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7056 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	36,18		668.967,73 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7090 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	51,72		668.916,01 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	76,93		668.839,08 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7113 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 7113, 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.	99,00		668.740,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7103 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 103, 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.	113,00		668.627,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7117, 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.	116,40		668.510,68 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7079 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7079, 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.	120,34		668.390,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7105, 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.	135,00		668.255,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7068 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7066, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	139,70		668.115,64 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	146,54		667.969,10 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7134 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7132, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	157,67		667.811,43 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7151 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7151, 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.	159,36		667.652,07 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7048 DO EMPENHO 2252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	173,26		667.478,81 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7049 DO EMPENHO 2253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	182,02		667.296,79 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7084 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	183,83		667.112,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7065 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7063, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.	189,97		666.922,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7074 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		666.691,22 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7071 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		666.419,74 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7115 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7115, 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		666.143,17 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7107 DO EMPENHO 2431 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	309,60		665.833,57 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7052 DO EMPENHO 2258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7052, 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.	312,27		665.521,30 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7057 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7057, 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.	312,27		665.209,03 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7102 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	415,00		664.794,03 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7122 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7122, 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.	439,95		664.354,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7139 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7139, 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.	445,50		663.908,58 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7096, 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		663.355,44 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7095 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE J.M.D. COMÉRCIO DE FERRO & FER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7095, 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.	568,00		662.787,44 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7146 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	629,60		662.157,84 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7112 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7112, 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.	631,50		661.526,34 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7148 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7148 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	659,00		660.867,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7046 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 046, 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.	683,51		660.183,83 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7128 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	747,20		659.436,63 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7131 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7131 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	824,00		658.612,63 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7135 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 7135, 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		657.732,63 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7050 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	942,22		656.790,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7092 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	980,00		655.810,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7091 DO EMPENHO 2432 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.043,30		654.767,11 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7153 DO EMPENHO 2605 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7153, 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.	1.109,39		653.657,72 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7058 DO EMPENHO 2409 EM NOME DE CAIEIRAS D IESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.130,00		652.527,72 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7147 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 714 7, 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		651.334,33 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7077 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.304,86		650.029,47 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7047 DO EMPENHO 2251 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTD - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7047, 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.	1.306,49		648.722,98 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7130 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE B & P PUBL ICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	1.440,00		647.282,98 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7051 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.500,00		645.782,98 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7085 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.528,36		644.254,62 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7059 DO EMPENHO 2697 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7059, 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		642.663,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7076 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.600,00		641.063,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7141 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.610,00		639.453,18 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7045 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.616,90		637.836,28 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7075 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	1.683,27		636.153,01 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7087 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7087, 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.	1.759,17		634.393,84 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7104 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.760,00		632.633,84 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7080 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7080, 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		630.733,84 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7101 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.960,00		628.773,84 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7054 DO EMPENHO 2260 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7054, 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.	1.996,08		626.777,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7078 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		624.777,76 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7137 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7137, 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.	2.000,00		622.777,76 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7111, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.	2.079,40		620.698,36 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7121 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71 21, 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.	2.283,40		618.414,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7140 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7140, 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.	2.328,00		616.086,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7118 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL IA 7118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.363,00		613.723,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7126, 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.	2.400,00		611.323,96 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7089 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL IA 7088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	2.425,62		608.898,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7144 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 144, 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.	2.455,00		606.443,34 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7150 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71 50, 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.	2.621,50		603.821,84 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE ESPACIAL S UPRIMENTO DE ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7129, 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.	2.625,00		601.196,84 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7055 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7055, 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.	2.627,78		598.569,06 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7127 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7127, 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.	2.745,00		595.824,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7109 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7109, 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		592.824,06 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE GRAFICA MARGELTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7138, 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.	3.000,00		589.824,06 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7067 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		586.798,91 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7133 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7132, 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.	3.106,99		583.691,92 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7083 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7082, 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.	3.275,25		580.416,67 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7064 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.310,03		577.106,64 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7145 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.327,10		573.779,54 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7081 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7081, 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.	3.332,05		570.447,49 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7099 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7099, 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.	3.375,00		567.072,49 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.459,08		563.613,41 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7073 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7072, 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.	3.478,16		560.135,25 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7152 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7152, 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.	3.498,05		556.637,20 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7070 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.594,92		553.042,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7094 DO EMPENHO 2684 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.601,96		549.440,32 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7142 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE PONTUAL CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.100,00		545.340,32 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7155 DO EMPENHO 2159 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.175,55		541.164,77 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7100 DO EMPENHO 2413 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 7100, 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.	4.311,23		536.853,54 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.353,06		532.500,48 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7110 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, 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.	4.672,00		527.828,48 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 7120, 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.	4.840,00		522.988,48 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7106 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.056,60		517.931,88 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7093 DO EMPENHO 2520 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.145,00		512.786,88 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7157 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	5.892,80		506.894,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7114, 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		500.994,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		5.967,71	506.961,79 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7164, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	5.967,71		500.994,08 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7098 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.997,04		494.997,04 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7136 DO EMPENHO 2407 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	6.090,41		488.906,63 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		6.150,00	495.056,63 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7162, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	6.150,00		488.906,63 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7156 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.238,96		482.667,67 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2604 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	6.564,28		476.103,39 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7097 DO EMPENHO 2455 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.162,50		468.940,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7149 DO EMPENHO 2366 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	7.320,00		461.620,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7125 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE GRAFICA MARGRETE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.500,00		454.120,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7116 DO EMPENHO 2316 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	9.500,00		444.620,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7143 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	16.110,00		428.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		20.000,00	448.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7158, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	20.000,00		428.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		30.000,00	458.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	30.000,00		428.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		54.471,42	482.982,31 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	54.471,42		428.510,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		81.034,68	509.545,57 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	81.034,68		428.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	828.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	400.000,00		428.510,89 C
22/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7168 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		400.000,00	828.510,89 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7278 DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7278, 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.	5,87		828.505,02 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7181 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	16,14		828.488,88 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7277 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7277, 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.	20,12		828.468,76 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7194 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	29,19		828.439,57 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7241 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	65,80		828.373,77 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7308 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SOARES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	78,28		828.295,49 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		85,96	828.381,45 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	85,96		828.295,49 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7287 DO EMPENHO 2673 EM NOME DE EDIMICIO PEREIRA DE LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	136,94		828.158,55 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7303 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7303, 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.	140,74		828.017,81 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		159,26	828.177,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 57 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	159,26		828.017,81 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7275 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 275, 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.	167,96		827.849,85 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7291 DO EMPENHO 2262 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7291, 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.	201,02		827.648,83 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7295 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE DURVAL FER NANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7295, 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.	214,04		827.434,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		298,98	827.733,77 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	298,98		827.434,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7294 DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 2263 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7294, 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.		300,00	827.734,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7302 DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM N OME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7302, 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.		300,00	828.034,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		320,00	828.354,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	320,00		828.034,79 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7283 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7283, 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.	368,76		827.666,03 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7276 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7276, 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.	457,42		827.208,61 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7232 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	480,01		826.728,60 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7290 DO PAGAMENTO 5720 DO EMPENHO 2262 EM N OME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7290, 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	827.228,60 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7242 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 242, 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		826.607,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 58 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7288 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 7288, 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.	799,20		825.808,34 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7229 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.045,34		824.763,00 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7280 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7280, 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.	1.130,28		823.632,72 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7299 DO EMPENHO 2671 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7299, 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.	1.180,00		822.452,72 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7298 DO PAGAMENTO 6772 DO EMPENHO 2671 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 7298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	823.952,72 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7231 DO EMPENHO 2816 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.546,87		822.405,85 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7230 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.767,61		820.638,24 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7307 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE MICHELE SO ARES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TEOURLAR IA 7306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	1.908,31		818.729,93 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7243 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.112,05		816.617,88 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7182 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7175 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.711,08		813.906,80 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7270 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7270, 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.	2.720,00		811.186,80 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7240 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.859,30		808.327,50 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7248 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7245 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.886,35		805.441,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 59 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7236 DO EMPENHO 2811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	3.599,18		801.841,97 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7203 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.420,84		797.421,13 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7244 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	4.784,50		792.636,63 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7233 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	5.250,87		787.385,76 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7237 DO EMPENHO 2810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	5.667,45		781.718,31 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7209 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	6.150,00		775.568,31 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7271 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7271, 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.	6.500,00		769.068,31 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7272 DO EMPENHO 2739 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7272, 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.	6.500,00		762.568,31 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7273 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7273, 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.	6.500,00		756.068,31 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7274 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7274, 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.	6.500,00		749.568,31 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7201 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.160,37		741.407,94 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7227 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	8.585,59		732.822,35 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7247 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	9.255,24		723.567,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7268 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	9.400,16		714.166,95 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7279 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	12.525,15		701.641,80 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7204 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7204, 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.	13.487,38		688.154,42 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7269 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	15.000,00		673.154,42 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7266 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	16.539,47		656.614,95 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7235 DO EMPENHO 2812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	17.271,84		639.343,11 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		17.419,54	656.762,65 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7258, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	17.419,54		639.343,11 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7213 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7213, 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.	17.419,54		621.923,57 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7195 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	18.645,93		603.277,64 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7207 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	19.536,04		583.741,60 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7211 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	20.000,00		563.741,60 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7252, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.		23.135,46	586.877,06 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		23.135,46	610.012,52 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7253, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	23.135,46		586.877,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7212 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	23.135,46		563.741,60 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7265 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	46.649,23		517.092,37 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7210 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	48.803,97		468.288,40 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7238 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	57.140,28		411.148,12 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7206 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	64.498,24		346.649,88 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7228 DO EMPENHO 2819 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7217 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	71.895,87		274.754,01 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 2446 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	80.000,00		194.754,01 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7215 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	81.034,68		113.719,33 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	81.699,23		32.020,10 C
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7282 DO EMPENHO 2603 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	83.127,67		51.107,57 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7286 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	100.000,00		151.107,57 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	106.930,70		258.038,27 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7214 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 15.	109.743,73		367.782,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 62 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2602 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	111.768,22		479.550,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7284 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	120.000,00		599.550,22 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7267 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	172.281,13		771.831,35 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		176.018,65	595.812,70 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7256, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	176.018,65		771.831,35 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7216 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	223.004,85		994.836,20 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7202 DO EMPENHO 2808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	246.763,40		1.241.599,60 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7255 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	941.599,60 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		573.631,75	367.967,85 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	573.631,75		941.599,60 D
23/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.		574.061,75	367.537,85 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7309 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	18.000,00		385.537,85 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		23.135,46	362.402,39 D
24/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	23.135,46		385.537,85 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7398, 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.	11,13		385.548,98 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.		36,54	385.512,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7400 DO EMPENHO 2880 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7400, 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.	62,64		385.575,08 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7344 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	155,07		385.730,15 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7360 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM. E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	240,50		385.970,65 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7373 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	246,00		386.216,65 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7375 DO EMPENHO 1181 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	350,00		386.566,65 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7352 DO EMPENHO 2749 EM NOME DE DORACI CORDEIRO OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	364,94		386.931,59 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7316 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	383,40		387.314,99 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7370 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	460,95		387.775,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7367 DO EMPENHO 851 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	578,00		388.353,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7377 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE MERCEDES APPELARIA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	597,00		388.950,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7371 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	660,00		389.610,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7376 DO EMPENHO 2530 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	700,00		390.310,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7353 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	990,00		391.300,94 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 64 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7374 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR V ERONESI - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.300,00		392.600,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7364 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.317,47		393.918,41 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7343 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.379,95		395.298,36 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7346 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.379,95		396.678,31 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7368 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.397,60		398.075,91 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7372 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.652,70		399.728,61 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7401 DO EMPENHO 2879 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	1.693,08		401.421,69 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7363 DO EMPENHO 2523 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.882,60		403.304,29 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7341 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE NUTRISERVICO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.000,00		405.304,29 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7345 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.046,70		407.350,99 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7355 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		409.600,99 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7315 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.340,50		411.941,49 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7369 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE MEGA PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.400,00		414.341,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 65 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7342 DO EMPENHO 2250 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.538,28		416.879,77 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7361 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7361, 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.	2.541,00		419.420,77 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7378 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903959 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.880,00		422.300,77 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7354 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7354, 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.	3.100,00		425.400,77 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7365 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7365, 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.	3.199,84		428.600,61 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7331 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	3.318,20		431.918,81 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7359 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	3.890,60		435.809,41 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7366 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	3.965,00		439.774,41 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7379 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7379, 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		444.034,41 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7348 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	4.298,73		448.333,14 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7358 DO EMPENHO 2518 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7358, 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.	4.595,80		452.928,94 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7349 DO EMPENHO 2700 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	5.040,66		457.969,60 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7357 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERVICIO DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7357, 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.	5.796,00		463.765,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7397 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7397, 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.	6.408,23		470.173,83 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7356 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7356, 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.	6.548,00		476.721,83 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7334 DO EMPENHO 2833 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 334, 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.	7.369,23		484.091,06 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7351 DO EMPENHO 2698 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	7.683,54		491.774,60 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7396 DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 7396, 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.		7.943,25	483.831,35 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7314 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 312, 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.	8.148,73		491.980,08 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7330 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 330, 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.	8.601,74		500.581,82 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7350 DO EMPENHO 2699 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	9.873,75		510.455,57 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7362 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7362, 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.	10.906,50		521.362,07 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7347 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	11.084,16		532.446,23 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7332 DO EMPENHO 2829 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	11.121,13		543.567,36 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7333 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 333, 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.	13.376,40		556.943,76 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7384 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 7384, 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.	18.930,66		575.874,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		18.945,98	556.928,44 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7385, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	18.945,98		575.874,42 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7339 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	25.944,00		601.818,42 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7340 DO EMPENHO 2831 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	26.399,17		628.217,59 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7317 DO EMPENHO 2825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 317, 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.	36.486,11		664.703,70 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7335 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 335, 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.	45.453,33		710.157,03 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	650.157,03 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	60.000,00		710.157,03 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		60.000,00	650.157,03 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7328 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 319, 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.	64.238,30		714.395,33 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7380 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.	67.802,00		782.197,33 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7329 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7319, 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.	70.751,77		852.949,10 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7318 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 318, 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.	85.564,21		938.513,31 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		92.960,94	845.552,37 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	92.960,94		938.513,31 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		240.000,00	698.513,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 68 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	240.000,00		938.513,31 D
29/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7387 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		240.000,00	698.513,31 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.		0,05	698.513,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.		0,05	698.513,21 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.		0,06	698.513,15 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.		0,07	698.513,08 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.		0,72	698.512,36 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.		0,78	698.511,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		5,24	698.506,34 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7559 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7559, 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		698.512,84 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.		7,37	698.505,47 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7549 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7549, 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		698.513,27 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7550 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7550, 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.	7,80		698.521,07 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7553 DO EMPENHO 2893 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7553, 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		698.528,87 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7555 DO EMPENHO 2891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.	7,80		698.536,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7530, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.		8,52	698.528,15 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		8,86	698.519,29 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	8,86		698.528,15 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7561, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.		9,57	698.518,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7402 DO PAGAMENTO 7398 DO EMPENHO 2878 EM N OME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 7402, 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.		11,13	698.507,45 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7403 DO EMPENHO 2878 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7403, 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.	11,13		698.518,58 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7496 DO EMPENHO 2886 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7496, 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.	11,17		698.529,75 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7556 DO EMPENHO 2890 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7556, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230005, FICHA DE DESPESA 20.	15,60		698.545,35 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7460 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 460, 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.	17,50		698.562,85 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7447 DO EMPENHO 2689 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7447, 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.	18,10		698.580,95 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7511, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.		20,32	698.560,63 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7548 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7548, 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.	23,40		698.584,03 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7560 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7560, 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.	26,80		698.610,83 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7558 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7558, 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.	28,50		698.639,33 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7557 DO EMPENHO 2889 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7557, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	31,20		698.670,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 70 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7515, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.	ADE 1096, TUCIONAL 0230050,	35,64	698.634,89 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7552 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7552, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.	39,00		698.673,89 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7580 DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7580, 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.		39,72	698.634,17 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7581 DO EMPENHO 2924 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	39,72		698.673,89 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7536, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.	ADE 1052, TUCIONAL 0331000,	47,90	698.625,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7528, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.	ADE 1043, TUCIONAL 0331000,	54,77	698.571,22 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7522, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.	ADE 1040, TUCIONAL 0331000,	55,06	698.516,16 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7513, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.	ADE 1081, TUCIONAL 0331000,	65,32	698.450,84 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7505, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.	ADE 1066, TUCIONAL 0131000,	68,09	698.382,75 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7576 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7576, 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.		70,99	698.311,76 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7577 DO EMPENHO 2918 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	70,99		698.382,75 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7470 DO EMPENHO 2687 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7470, 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.	71,64		698.454,39 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7578 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7578, 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.		91,23	698.363,16 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7579 DO EMPENHO 2921 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	91,23		698.454,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 71 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7562, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.	ADE 1038, TUCIONAL 0331000,		112,88	698.341,51 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7537, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.	ADE 1053, TUCIONAL 0331000,		125,75	698.215,76 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7529, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.	ADE 1044, TUCIONAL 0331000,		131,47	698.084,29 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7500, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.	ADE 1019, TUCIONAL 0230002,		144,24	697.940,05 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7551 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE BANCO DO B , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7551, 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.	RASIL S/A 566, REFERENTE A 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000,	156,20		698.096,25 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 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.	NEAMENTO 566, REFERENTE A 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000,	167,96		698.264,21 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7524, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.	ADE 1089, TUCIONAL 0331000,		178,89	698.085,32 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7512, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.	ADE 1080, TUCIONAL 0331000,		182,40	697.902,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7538, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.	ADE 1055, TUCIONAL 0331000,		184,51	697.718,41 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7582 DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7582, 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.	DE FUNDO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,		197,49	697.520,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7583 DO EMPENHO 2927 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	REVIDÊNCIA 7583, REFERENTE A 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000,	197,49		697.718,41 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7590 DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 7590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.	NOME DE 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	697.496,41 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7592 DO EMPENHO 2973 EM NOME DE MEGA MED P SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.	RODUTOS E 7592, REFERENTE A 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 17.	222,00		697.718,41 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7502, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.	ADE 1061, TUCIONAL 0131000,		225,20	697.493,21 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7567 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 7567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	IA ESOURARIA 7567, REFERENTE A 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000,	243,94		697.737,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7451 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 7451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00		697.987,15 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7504, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURLA 7504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.			258,74	697.728,41 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7518, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURLA 7518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.			304,54	697.423,87 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7533, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLA 7533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.			307,86	697.116,01 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7532, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLA 7532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.			336,83	696.779,18 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7509, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLA 7509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.			342,37	696.436,81 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7442 DO EMPENHO 2630 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 7442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		350,00		696.786,81 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7436 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 7436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76		697.155,57 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7473 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLA 7473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		398,00		697.553,57 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7462 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 7462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00		697.953,57 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7563 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLA 7563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		430,00		698.383,57 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7432 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 7432, 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.		432,93		698.816,50 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7539, CONTA DE DISPONIBILIDADE ADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLA 7539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.			447,64	698.368,86 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7440 DO EMPENHO 2766 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA 7440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		485,00		698.853,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7434 DO EMPENHO 2637 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7434, 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.	590,00		699.443,86 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.		622,97	698.820,89 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.		624,30	698.196,59 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.		652,73	697.543,86 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.		714,16	696.829,70 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.		722,62	696.107,08 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.		722,62	695.384,46 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.		722,62	694.661,84 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7444 DO EMPENHO 2624 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7444 , 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.	810,00		695.471,84 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7467 DO EMPENHO 2693 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7467, 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.	825,40		696.297,24 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.		868,56	695.428,68 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7441 DO EMPENHO 2625 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7441, 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.	930,95		696.359,63 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7564, 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.	950,00		697.309,63 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.		987,75	696.321,88 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7554 DO EMPENHO 2892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7554, 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.	998,40		697.320,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 74 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7497, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.	ADE 1004, TUCIONAL 0131000,	1.064,41	696.255,87 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7540, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.	ADE 1085, TUCIONAL 0331000,	1.107,21	695.148,66 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7517, CONTA DE DISPONIBILID MOVIMENTO DE TESOURARIA 7517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.	ADE 1098, TUCIONAL 0331000,	1.144,84	694.003,82 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7568 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7568, 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.	CAS E 7568, 10.301, O DE 1.245,00		695.248,82 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7446 DO EMPENHO 2688 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7446, 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.	7446, 10.301, O DE 1.259,35		696.508,17 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7464 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	7464, 10.301, O DE 1.278,50		697.786,67 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.285,41	696.501,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		1.285,41	697.786,67 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7437 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 7437, 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.	DA SILVA A 7437, 10.301, O DE 1.600,00		699.386,67 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7474 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE ROBERTO JO SE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 7474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	SE DE 7474, 10.301, O DE 1.645,00		701.031,67 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7565 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7565, 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.	ITALAR 7565, 10.301, O DE 1.658,35		702.690,02 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7439 DO EMPENHO 2638 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7439, 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.	7439, 10.301, O DE 1.740,00		704.430,02 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7469 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7469, 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.	ITALAR 7469, 10.301, O DE 1.821,25		706.251,27 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7445 DO EMPENHO 2614 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7445 , 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.	RADICAR 7445 , 10.301, O DE 1.880,00		708.131,27 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7569 DO EMPENHO 306 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 569, 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.	7 569, 10.301, O DE 1.927,00		710.058,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7477 DO EMPENHO 2157 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.980,00		712.038,27 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7575 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7575, 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.	2.034,90		714.073,17 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7574 DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7574, 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.		2.035,00	712.038,17 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7461 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7461, 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.	2.035,00		714.073,17 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 49.		2.108,18	711.964,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7433 DO EMPENHO 2767 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	2.172,00		714.136,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7475 DO EMPENHO 2613 EM NOME DE RODNEY ALF ANNIBALE 0876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7475, 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.	2.240,00		716.376,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7466 DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	2.250,00		718.626,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7591 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM EXEMPLO IND. E COM DE PRODORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7591, 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	716.337,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7593 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PRODORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7593, 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.	2.289,00		718.626,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7588 DO PAGAMENTO 3113 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7588, 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	716.199,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7589 DO EMPENHO 2943 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 20.	2.427,00		718.626,99 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7450 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.491,50		721.118,49 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7471 DO EMPENHO 2639 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7471, 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.	2.575,00		723.693,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 76 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		2.858,31	720.835,18 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	2.858,31		723.693,49 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7472 DO EMPENHO 2612 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	2.930,00		726.623,49 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7541, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.		2.979,84	723.643,65 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7463 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	3.374,61		727.018,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		3.382,03	723.636,23 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	3.382,03		727.018,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7586 DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 856 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOV IMENTO DE TESOOURARIA 7586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 13.		3.902,90	723.115,36 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7587 DO EMPENHO 2940 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.	3.902,90		727.018,26 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7449 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.005,20		731.023,46 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7448 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	4.287,50		735.310,96 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7572 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	4.486,36		739.797,32 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7468 DO EMPENHO 2369 EM NOME DE BRINDES TI P LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7468, 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 331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.800,00		744.597,32 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7438 DO EMPENHO 2681 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 7438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	5.210,00		749.807,32 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7570 DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 1396 EM N OME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOOURARIA 7570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		5.329,79	744.477,53 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7443 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 443, 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.		5.887,02		750.364,55 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7543, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			6.768,49	743.596,06 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7435 DO EMPENHO 2674 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.162,50		750.758,56 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7456 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 74 56, 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.		7.263,10		758.021,66 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7465 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 7465, 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.		7.491,00		765.512,66 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7584 DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NO ME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOV IMENTO DE TESOURARIA 7584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.			10.253,76	755.258,90 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7585 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76		765.512,66 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7459 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74 59, 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.		11.950,68		777.463,34 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			21.212,55	756.250,79 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		21.212,55		777.463,34 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7476 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7476, 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.		29.165,00		806.628,34 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7491 DO PAGAMENTO 7208 DO EMPENHO 2802 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 7491, 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.			81.699,23	724.929,11 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7492 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 492, 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.		81.699,23		806.628,34 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7452 DO EMPENHO 2695 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		84.935,24		891.563,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7573 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	104.645,04		996.208,62 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7571 DO PAGAMENTO 7234 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		106.930,70	889.277,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.		113.365,52	775.912,40 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.	113.365,52		889.277,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		113.365,52	775.912,40 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7546, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	113.365,52		889.277,92 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7455 DO EMPENHO 2678 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	118.255,68		1.007.533,60 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DO REPASSE 7406 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		300.000,00	707.533,60 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		446.560,87	260.972,73 D
30/12/2014	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.	446.560,87		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230002 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		0,00	707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230002 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,00		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230006 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		0,00	707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230006 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,00		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230017 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		0,00	707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230017 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,00		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230032 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.		0,00	707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230032 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.	0,00		707.533,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230047 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230047, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		0,00	707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230047 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230047, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	0,00		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		0,01	707.533,59 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	0,01		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		2,87	707.530,73 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	2,87		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		8,52	707.525,08 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	8,52		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		9,57	707.524,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	9,57		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		9,66	707.523,94 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	9,66		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		54,77	707.478,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	54,77		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		60,25	707.473,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	60,25		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		119,75	707.413,85 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	119,75		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		128,73	707.404,87 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	128,73		707.533,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		188,69	707.344,91 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	188,69		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		229,71	707.303,89 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	229,71		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		1.476,33	706.057,27 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	1.476,33		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		1.749,08	705.784,52 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	1.749,08		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		4.191,68	703.341,92 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	4.191,68		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		4.762,24	702.771,36 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	4.762,24		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		5.031,11	702.502,49 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	5.031,11		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		5.031,12	702.502,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	5.031,12		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		5.620,95	701.912,65 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	5.620,95		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230050, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		5.931,16	701.602,44 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230050, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	5.931,16		707.533,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		10.015,09	697.518,51 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	10.015,09		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		10.116,15	697.417,45 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	10.116,15		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		10.874,12	696.659,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	10.874,12		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		10.878,77	696.654,83 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	10.878,77		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		12.561,93	694.971,67 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	12.561,93		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		21.907,78	685.625,82 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	21.907,78		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230002, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		22.481,23	685.052,37 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230002, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	22.481,23		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		24.400,25	683.133,35 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	24.400,25		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		25.720,42	681.813,18 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	25.720,42		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		30.374,59	677.159,01 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	30.374,59		707.533,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 82 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		33.970,79	673.562,81 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	33.970,79		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		34.638,20	672.895,40 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	34.638,20		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		35.776,92	671.756,68 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	35.776,92		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		43.087,76	664.445,84 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	43.087,76		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		49.440,47	658.093,13 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	49.440,47		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		50.713,79	656.819,81 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	50.713,79		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		57.013,80	650.519,80 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	57.013,80		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		59.329,47	648.204,13 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	59.329,47		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		86.698,65	620.834,95 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	86.698,65		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		94.179,07	613.354,53 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	94.179,07		707.533,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 83 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230013 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230013, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		116.631,57	590.902,03 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230013 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230013, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	116.631,57		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		120.582,00	586.951,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	120.582,00		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		139.921,06	567.612,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		139.921,06	427.691,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		139.921,06	287.770,42 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	139.921,06		427.691,48 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	139.921,06		567.612,54 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	139.921,06		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		144.637,55	562.896,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	144.637,55		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		189.596,23	517.937,37 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	189.596,23		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		191.305,55	516.228,05 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	191.305,55		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230005 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230005, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		297.293,28	410.240,32 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230005 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230005, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	297.293,28		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		305.863,81	401.669,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	305.863,81		707.533,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 84 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		439.130,00	268.403,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 331000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9331000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	439.130,00		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		573.945,81	133.587,79 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	573.945,81		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230049 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230049, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		624.808,83	82.724,77 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 230049 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9230049, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	624.808,83		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		1.092.548,14	385.014,54 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	1.092.548,14		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		3.773.970,72	3.066.437,12 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	3.773.970,72		707.533,60 D
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.		5.899.008,41	5.191.474,81 C
31/12/2014	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 131000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9131000, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3.	5.899.008,41		707.533,60 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		153.142.431,82	152.434.898,22	707.533,60 D

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	80,56 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		120,84	201,40 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL 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	100.201,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 85 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		110.971,09	211.172,49 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.		200.365,18	411.537,67 C
07/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.		300.000,00	711.537,67 C
08/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPO RTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		48,99	711.586,66 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6009.		464,00	712.050,66 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11,60	712.062,26 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	712.327,26 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		276,57	712.603,83 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		553,14	713.156,97 C
09/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.153,26	714.310,23 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, REFE RENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.280,75	716.590,98 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCI O E 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,62	716.603,60 C
13/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.		570,91	717.174,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 46, 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	717.564,51 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, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	720.564,51 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, REFE RENTE 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	723.564,51 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACH O GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFE RENTE 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	726.564,51 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADAL UPE 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	729.564,51 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA G UERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFE RENTE 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	732.564,51 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRE S DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFE RENTE 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	735.564,51 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, REFE RENTE 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	738.564,51 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, REFE RENTE 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	741.564,51 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, REFE RENTE 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	744.564,51 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCI AL 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	751.671,15 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFA, 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	761.121,15 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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	788.560,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 87 / 300)

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 TESOURLARIA 43, 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	834.621,15 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 TESOURLARIA 40, 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.		100.000,00	934.621,15 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 38, 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.		145.102,08	1.079.723,23 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 TESOURLARIA 41, 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.		300.000,00	1.379.723,23 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 TESOURLARIA 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		979.723,23 C
14/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 42, 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	1.379.723,23 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.379.752,40 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 TESOURLARIA 59, 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	1.380.998,94 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 64, 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.		1.500,00	1.382.498,94 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 62, 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.		1.574,00	1.384.072,94 C
15/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.385.972,94 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 TESOURLARIA 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	1.400.257,01 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	1.400.481,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 88 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	MERCIAL IA 65, 10.301, O DE	6.989,92	1.407.471,01 C
16/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.	MERCIAL IA 66, 10.301, O DE	17.299,98	1.424.770,99 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, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	MO DOS 70, 10.301, O DE	100,70	1.424.871,69 C
17/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA D , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	OS SANTOS RENTE A AMA 2133, 131000,	202,54	1.425.074,23 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, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	CIRÚRGICA 73, 10.301, O DE	310,00	1.425.384,23 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, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.	CIRÚRGICA 72, 10.301, O DE	1.218,00	1.426.602,23 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, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	ULTORIA E 75, 10.301, O DE	29.379,20	1.455.981,43 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, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	AMA 2133, 131000,	13,44	1.455.994,87 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, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	AMA 2133, 131000,	14,10	1.456.008,97 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	AMA 2133, 131000,	19,17	1.456.028,14 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IAL DO 133, 10.301, O DE	27,53	1.456.055,67 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 10.	AMA 2133, 131000,	35,37	1.456.091,04 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IAL DO 131, 10.301, O DE	48,38	1.456.139,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 94, 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.	121,90		1.456.017,52 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFEREN TE 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	1.456.139,42 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFEREN TE 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	1.456.261,32 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, 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.	125,61		1.456.386,93 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, 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.	136,00		1.456.522,93 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, 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.	178,45		1.456.701,38 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, 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.	209,15		1.456.910,53 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFEREN TE 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.	264,05		1.457.174,58 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVICOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	268,05		1.457.442,63 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 83, 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.	439,47		1.457.882,10 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 122, 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.	455,12		1.458.337,22 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	480,00		1.458.817,22 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.	508,20		1.459.325,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.460.123,42 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 TESOURAR IA 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	1.460.963,42 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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	1.461.933,56 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	1.463.103,56 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	1.464.313,56 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	1.465.604,22 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	1.466.926,22 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	1.468.396,22 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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	1.470.015,22 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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	1.471.707,22 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	1.473.707,22 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 106, 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.		2.229,39	1.475.936,61 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.304,75	1.478.241,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 91 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	1.480.929,36 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	1.483.751,76 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS 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	1.486.659,76 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	1.489.620,76 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	1.492.620,76 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME 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		1.489.602,66 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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	1.492.620,76 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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	1.495.638,86 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO 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	1.498.787,41 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	1.502.072,26 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIOCESANA 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	1.505.399,26 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.		3.473,95	1.508.873,21 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 TESOURARIA 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	1.512.382,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 92 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, 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.		3.835,14	1.516.217,39 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 TESOURARIA 121, 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.		4.109,80	1.520.327,19 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.331,65	1.524.658,84 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.363,51	1.529.022,35 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.422,27	1.533.444,62 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		4.447,26	1.537.891,88 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, 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.		7.072,77	1.544.964,65 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 TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	7.106,64		1.537.858,01 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		7.106,64	1.544.964,65 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.		9.018,82	1.553.983,47 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.		102.234,22	1.656.217,69 C
20/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, 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.		103.678,52	1.759.896,21 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 TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	1.774.247,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		120,20	1.774.367,92 C
22/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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.		1.364,00	1.775.731,92 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 TESOURARIA 175, 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 6004.		2.193,37	1.777.925,29 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 TESOURARIA 174, 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.		7.206,79	1.785.132,08 C
23/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	1.785.382,08 C
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		2.152,00	1.787.534,08 C
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANAEAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		100,88	1.787.634,96 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		202,19	1.787.837,15 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		734,37	1.788.571,52 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		1.591,44	1.790.162,96 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		2.424,08	1.792.587,04 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.		6.356,15	1.798.943,19 C
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	1.806.508,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A 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	1.819.759,02 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	1.899.440,60 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	2.007.506,00 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	2.009.031,43 C
28/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.525,43	2.010.556,86 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 TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.094,00	2.012.650,86 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECI DA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	2.012.671,00 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 TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		30,00	2.012.701,00 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI-U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	2.012.766,74 C
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	2.013.008,42 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		592,80	2.013.601,22 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	2.014.401,22 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.330,00	2.015.731,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.338,00	2.017.069,22 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.746,00	2.018.815,22 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.747,50	2.020.562,72 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.		3.154,96	2.023.717,68 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 211, 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.		3.848,50	2.027.566,18 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.900,00	2.033.466,18 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		8.455,23	2.041.921,41 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		13.383,00	2.055.304,41 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 TESOURARI A 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.		14.320,00	2.069.624,41 C
29/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.		28.800,00	2.098.424,41 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		21,82	2.098.446,23 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 TESOURAR IA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	2.098.771,09 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		368,76	2.099.139,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 96 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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	2.099.830,70 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	2.100.936,98 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	2.102.066,98 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	2.103.215,40 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	2.105.437,98 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	2.107.787,98 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	2.111.063,67 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	2.115.053,19 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 461, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		3,90	2.115.057,09 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 448, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		6,50	2.115.063,59 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 450, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	2.115.070,09 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 TESOURLARIA 457, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,40	2.115.077,49 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 TESOURLARIA 458, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,40	2.115.084,89 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 447, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		28,50	2.115.113,39 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 449, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		52,00	2.115.165,39 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MAR FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	2.115.245,95 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.		112,04	2.115.357,99 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 277, REFERENTE 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.		122,96	2.115.480,95 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 290 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	2.115.642,07 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.		217,30	2.115.859,37 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 TESOURLARIA 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.		282,31	2.116.141,68 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 273, REFERENTE 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.		305,61	2.116.447,29 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	2.116.755,43 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,12	2.117.091,55 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 460, 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.		392,20	2.117.483,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE 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.		517,77	2.118.001,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	268, 10.301, 0 DE	574,68	2.118.576,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 07, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	07, 10.301, 0 DE	621,06	2.119.197,26 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 302, 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.		771,00	2.119.968,26 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE D OS SANTOS LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 280, 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.		773,24	2.120.741,50 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 TESOOURARIA 284, 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.		849,61	2.121.591,11 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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.	267, 10.301, 0 DE	1.200,00	2.122.791,11 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	67, 10.301, 0 DE	1.560,00	2.124.351,11 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 TESOOURARIA 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	2.125.990,91 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 TESOOURARIA 3 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	05, 10.301, 0 DE	2.119,40	2.128.110,31 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	2.130.253,16 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERRE IRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	2.132.399,77 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 288, 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.	288, 10.301, 0 DE	2.172,00	2.134.571,77 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 TESOOURA RIA 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.	268, 10.301, 0 DE	2.390,50	2.136.962,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.140.781,45 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.885,55	2.144.667,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	2.148.613,00 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.152.744,68 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.556,16	2.157.300,84 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,55	2.162.527,39 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.		5.339,20	2.167.866,59 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.485,04	2.173.351,63 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.179.304,20 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 452, 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.		6.945,01	2.186.249,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.193.273,99 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.118,10	2.200.392,09 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.407,93	2.208.800,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 100 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 451, 28.843, 0 DE	8.448,05	2.217.248,07 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 453, 28.843, 0 DE	8.924,70	2.226.172,77 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 61, 10.301, 0 DE	8.929,96	2.235.102,73 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	STAUFACAR , 10.301, 0 DE	9.170,38	2.244.273,11 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 456, 28.843, 0 DE	9.570,82	2.253.843,93 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 00, 10.301, 0 DE	10.489,23	2.264.333,16 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	AMENTO DE 25, 10.301, 0 DE	11.000,00	2.275.333,16 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	AMENTO DE 65, 10.301, 0 DE	17.840,00	2.293.173,16 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 01, 10.301, 0 DE	18.065,59	2.311.238,75 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 157 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 68, 10.301, 0 DE	19.835,07	2.331.073,82 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 137 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.	AMENTO DE 26, 10.301, 0 DE	20.688,48	2.351.762,30 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE D LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 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.	OS SANTOS 80, 10.301, 0 DE	26.418,92	2.378.181,22 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 155 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 27, 10.301, 0 DE	32.372,06	2.410.553,28 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	2.450.553,28 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 TESOURLARIA 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.		40.735,02	2.491.288,30 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 TESOURLARIA 363, 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	2.536.206,81 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 TESOURLARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.611.170,94 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		107.377,62	2.718.548,56 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		117.401,53	2.835.950,09 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		124.950,39	2.960.900,48 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 366, 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.		130.690,00	3.091.590,48 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		141.518,89	3.233.109,37 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		143.274,11	3.376.383,48 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 324, 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.		188.697,55	3.565.081,03 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		202.746,18	3.767.827,21 C
31/01/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.083.033,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	4.083.089,35 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.083.230,33 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 484, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	4.083.391,45 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 TESOURLARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		380,04	4.083.771,49 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 469, 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	4.085.362,93 C
05/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 482, 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.		1.692,20	4.087.055,13 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 486, 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	4.087.122,69 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 485, 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.		188,94	4.087.311,63 C
06/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 490, 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.		2.014,30	4.089.325,93 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 498, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	4.089.541,93 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARD LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	4.092.541,93 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 507, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.095.541,93 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 508, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	4.098.541,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE 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	4.101.541,93 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	4.104.541,93 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	4.107.541,93 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDODRIGUES, 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	4.110.541,93 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	4.113.541,93 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	4.116.541,93 C
07/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. 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	4.120.541,93 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	4.124.569,13 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	4.132.512,38 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	4.232.512,38 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	4.378.675,22 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	4.547.775,22 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	4.847.775,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC S/A , 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 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		54,99	4.847.830,21 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.		390,00	4.848.220,21 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO 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.		2.304,75	4.850.524,96 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		34.545,70	4.885.070,66 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	4.985.070,66 C
10/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENC 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		300.000,00	5.285.070,66 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		7.000,00	5.292.070,66 C
12/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		7.201,82	5.299.272,48 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		29,17	5.299.301,65 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.299.422,49 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, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	5.299.638,49 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIAN A MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	5.300.043,57 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORI O 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	5.300.688,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 105 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA EC ON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 532 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	5.301.881,96 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 TESOURLARIA 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	5.311.331,96 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	5.325.616,03 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	5.359.530,54 C
13/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		129.574,41	5.489.104,95 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUT O PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	5.489.602,95 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	5.491.102,15 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.849,54	5.492.951,69 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 549, 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.		7.175,17	5.500.126,86 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 552, 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.		7.175,17	5.507.302,03 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 547, 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	5.515.899,25 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 548, 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.		85.493,95	5.601.393,20 C
14/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 551, 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.		85.493,95	5.686.887,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 106 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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 TESOURARIA 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	5.686.999,19 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 TESOURARIA 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	5.687.164,19 C
17/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	5.688.053,57 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	5.693.256,67 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	5.713.253,93 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	5.713.304,91 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 563, 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	5.713.408,44 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	5.715.043,51 C
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 TESOURAR IA 564, 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.		2.106,00	5.717.149,51 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, 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.		1.900,00	5.719.049,51 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		7.589,52	5.726.639,03 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	5.736.039,19 C
19/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		11.032,86	5.747.072,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.		46,01	5.747.118,06 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEZEPE	56,14	5.747.174,20 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		78,05	5.747.252,25 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CE ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	RQUEIRA	112,04	5.747.364,29 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR 582, 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	121,90	5.747.486,19 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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	125,61	5.747.611,80 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, 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	136,00	5.747.747,80 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, 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	178,45	5.747.926,25 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, 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	209,15	5.748.135,40 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	264,05	5.748.399,45 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 TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	5.748.768,21 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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	5.749.566,21 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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	800,00	5.750.366,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 581, 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.		1.079,00	5.751.445,21 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.096,37	5.752.541,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 594, 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	5.753.711,58 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	5.754.921,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AM ORIM 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.322,00	5.756.243,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 588, 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.		1.470,00	5.757.713,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR AP ARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 595, 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	5.759.332,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 603, 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	5.761.024,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESIN SETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6 10, 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.		1.800,00	5.762.824,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 331000, FICHA DE DESPESA 6013.		2.000,00	5.764.824,58 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 576, 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.		2.229,39	5.767.053,97 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 596, 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	5.769.961,97 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 TESOURLARIA 605, 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	5.772.922,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 109 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 604, 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	5.775.922,97 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO C MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	5.778.941,07 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 580, 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.		3.042,27	5.781.983,34 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 590, 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	5.785.131,89 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 599, 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	5.788.416,74 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 589, 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	5.791.743,74 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.473,95	5.795.217,69 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		5.414,91	5.800.632,60 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		6.785,47	5.807.418,07 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 614, 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.		6.819,31	5.814.237,38 C
20/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		101.407,91	5.915.645,29 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 652, 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.		81,06	5.915.726,35 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 TESOURLARIA 641, 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.		193,58	5.915.919,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 645, 10.301, 0 DE	214,85	5.916.134,78 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	DA SILVA ERENTE A 131000,	216,00	5.916.350,78 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 8.	DA SILVA ERENTE A 131000,	216,00	5.916.566,78 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APAR ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.	ECIDA IA 656, 10.301, 0 DE	221,54	5.916.788,32 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RTADORA 654, 10.301, 0 DE	233,76	5.917.022,08 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 649, 10.301, 0 DE	276,57	5.917.298,65 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 650, 10.301, 0 DE	460,95	5.917.759,60 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 642, 10.301, 0 DE	579,43	5.918.339,03 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 640, 10.301, 0 DE	699,52	5.919.038,55 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 632, 10.301, 0 DE	795,94	5.919.834,49 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	VIDÊNCIA 644, 10.301, 0 DE	939,29	5.920.773,78 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA 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 RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	TANAEL ARIA 651, 10.301, 0 DE	1.241,56	5.922.015,34 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	IMPORTADORA 653, 10.301, 0 DE	1.273,92	5.923.289,26 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA 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	5.925.298,13 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		2.219,70	5.927.517,83 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, 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	5.934.311,16 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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	6.017.898,59 C
24/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, 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	6.131.139,79 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	6.131.344,79 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.642,80	6.141.987,59 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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.		37,00	6.142.024,59 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 TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		147,60	6.142.172,19 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, 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.		256,45	6.142.428,64 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		276,63	6.142.705,27 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, 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	6.142.989,67 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		312,24	6.143.301,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		328,00	6.143.629,91 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		413,00	6.144.042,91 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	6.144.622,91 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	6.145.729,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	6.147.485,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	6.149.495,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	6.151.595,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	6.154.245,17 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 687, 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.		5.837,50	6.160.082,67 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 704, 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.		7.578,75	6.167.661,42 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITARIA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.758,74	6.175.420,16 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 701, 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.		12.045,11	6.187.465,27 C
27/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		29.379,20	6.216.844,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	6.216.850,97 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, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		6,50	6.216.857,47 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 868, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,40	6.216.864,87 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 872, 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.		7,40	6.216.872,27 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 720, 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.		42,24	6.216.914,51 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 732, 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.		42,26	6.216.956,77 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 67, 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.		50,00	6.217.006,77 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 ERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		58,50	6.217.065,27 C
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 TESOUREARIA 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	6.217.266,67 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 TESOUREARIA 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	6.217.531,67 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 TESOUREARIA 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	6.217.849,87 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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.		475,18	6.218.325,05 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTI INFORMATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		480,00	6.218.805,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 798, 10.301, O DE		1.290,66	6.220.095,71 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OL AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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, O DE		1.382,68	6.221.478,39 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	RURGICA 803, 10.301, O DE		1.396,50	6.222.874,89 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 720, REF UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 3.	SA FILHO ERENTE A AMA 2133, 131000,		1.913,91	6.224.788,80 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUR 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.	SSI ARIA 715, 10.301, O DE		3.645,66	6.228.434,46 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PRE SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 807, 28.843, O DE		3.925,94	6.232.360,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSP IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	.COM. IA 800, 10.301, O DE		4.122,00	6.236.482,40 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 TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 808, 28.843, O DE		4.603,52	6.241.085,92 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, FUNC 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	6.245.855,92 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAG FUNÇIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 3.	AMENTO DE 131000,		5.753,67	6.251.609,59 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 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.	TIMA RIA 732, 10.301, O DE		5.768,82	6.257.378,41 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 TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	.COM. IA 801, 10.301, O DE		6.557,01	6.263.935,42 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 TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.	VIDÊNCIA 810, 28.843, O DE		7.017,20	6.270.952,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.277.977,40 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.118,10	6.285.095,50 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, 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.		8.586,29	6.293.681,79 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.		8.740,68	6.302.422,47 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.791,14	6.311.213,61 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.791,86	6.320.005,47 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.900,59	6.328.906,06 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, 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.		9.017,48	6.337.923,54 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.571,68	6.347.495,22 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, 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.		9.721,54	6.357.216,76 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.367.045,11 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, 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		6.356.402,31 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	6.367.402,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 116 / 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		6.350.102,33 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.		17.299,98	6.367.402,31 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.792,86	6.386.195,17 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		22.022,45	6.408.217,62 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		31.136,67	6.439.354,29 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	6.472.480,66 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		34.139,71	6.506.620,37 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.373,63	6.556.994,00 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		56.752,52	6.613.746,52 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.		74.347,59	6.688.094,11 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 52, 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.		108.042,41	6.796.136,52 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, 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.		111.744,02	6.907.880,54 C
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 87, 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.		129.378,75	7.037.259,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	7.170.937,02 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 TESOURARIA 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	7.329.937,02 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 TESOURARIA 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	7.545.487,93 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 TESOURARIA 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	7.819.993,51 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 TESOURARIA 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	8.135.199,51 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	8.135.245,46 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MARI RQUEZEPE 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	8.135.357,74 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APAREC 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	8.135.619,56 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	8.135.927,70 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	8.136.252,56 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	8.138.424,56 C
05/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.042,79	8.143.467,35 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		25,37	8.143.492,72 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.143.633,70 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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.143.849,70 C
06/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, 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.		2.467,06	8.146.316,76 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.148.421,76 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.194.482,70 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.254.393,09 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.386.403,64 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.566.289,64 C
07/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.817.056,54 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.817.087,01 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MARIAS FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.817.147,43 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.817.363,43 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	8.817.587,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	8.817.829,19 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	8.818.259,80 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	8.819.004,53 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.		1.047,11	8.820.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.823.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOM RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.826.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.829.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.832.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.835.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.838.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.841.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.844.051,64 C
10/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		8.847.051,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	8.847.551,64 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	8.848.051,64 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		543,12	8.848.594,76 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	8.849.185,48 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.283,15	8.850.468,63 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.400,00	8.851.868,63 C
11/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.430,26	8.855.298,89 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 971, 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.		216,99	8.855.515,88 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		354,00	8.855.869,88 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		503,91	8.856.373,79 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CA DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		617,82	8.856.991,61 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	8.858.282,27 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INF ORÁTICA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.312,00	8.862.594,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE C DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ASTRO IA 975, 10.301, 0 DE	4.803,05	8.867.397,32 C
12/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DOR DE 977, 10.301, 0 DE	7.943,25	8.875.340,57 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 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.	974, 10.301, 0 DE	34.900,00	8.910.240,57 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	CAIRES DE 1, 10.301, 0 DE	161,12	8.910.401,69 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REF ERENTE 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.	LVA 131000, 0 DE	362,94	8.910.764,63 C
13/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	AL DO 980, 10.301, 0 DE	368,76	8.911.133,39 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.	10.301, 0 DE	2.261,36	8.913.394,75 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	LINE S.A. 131000, 0 DE	29,17	8.913.423,92 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	02, 10.301, 0 DE	476,49	8.913.900,41 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	0 ESOURARIA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, 0 DE	480,00	8.914.380,41 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1008, 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.	E 00.00, 903943 E	565,87	8.914.946,28 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.	ÃO ESOURARIA 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, 0 DE	575,00	8.915.521,28 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	GESTÃO DE 999, 10.301, 0 DE	751,62	8.916.272,90 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		828,52	8.917.101,42 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 TESOURLARIA 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	8.918.392,08 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	8.920.060,08 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1001 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	8.922.011,28 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PR OM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	8.926.011,28 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	8.930.164,03 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.284,07	8.944.448,10 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.640,00	8.959.088,10 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	8.974.088,10 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		34.008,00	9.008.096,10 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1010, 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.		59.910,39	9.068.006,49 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		85.670,19	9.153.676,68 C
14/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1009, 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	9.280.891,50 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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 TESOURLARIA 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	9.531.658,40 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 TESOURLARIA 1014, 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	9.532.851,79 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	9.532.857,14 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	9.532.865,40 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.533.535,40 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1019, 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	9.535.126,84 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1025, 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	9.537.487,84 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.540.699,80 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.545.657,42 C
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 TESOURLARIA 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		9.540.441,95 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	9.545.657,42 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	9.550.872,89 C
18/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	9.558.652,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 124 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 1032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	9.559.205,93 C
19/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC I NDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.850,00	9.562.055,93 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1069, 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.		26,58	9.562.082,51 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1082, 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.		110,89	9.562.193,40 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1087, 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.		110,94	9.562.304,34 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1065, 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.		125,61	9.562.429,95 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1059, 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.		136,00	9.562.565,95 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 TESOURLARIA 1034, 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.		140,98	9.562.706,93 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		178,45	9.562.885,38 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		209,15	9.563.094,53 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1033, 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	9.563.310,53 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1045, REFER ENTE 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.		264,05	9.563.574,58 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 10 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	9.563.839,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		297,43	9.564.137,01 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM BAROTTO 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		524,40	9.564.661,41 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		673,10	9.565.334,51 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR QUES 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		686,50	9.566.021,01 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	9.566.819,01 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		800,00	9.567.619,01 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.568.545,54 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.068,37	9.569.613,91 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1051, 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	9.570.783,91 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, 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	9.571.993,91 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 TESOURARIA 1044, 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	9.573.315,91 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 TESOURARIA 1049, 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.		1.470,00	9.574.785,91 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, 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.		1.619,00	9.576.404,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1035, 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	9.578.096,91 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	9.579.996,91 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, 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 6013.		2.000,00	9.581.996,91 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.229,39	9.584.226,30 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.908,00	9.587.134,30 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 TESOURARIA 1058, 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	9.590.095,30 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, 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	9.593.095,30 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.140,00	9.596.235,30 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.148,55	9.599.383,85 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.284,85	9.602.668,70 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 TESOURARIA 1057, 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	9.605.995,70 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.340,50	9.609.336,20 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, 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.		3.473,95	9.612.810,15 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURARIA 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		9.609.316,15 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	9.612.810,15 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 TESOURARIA 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	9.616.810,15 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	9.624.609,71 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	9.636.198,11 C
20/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		101.289,65	9.737.487,76 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.		121,90	9.737.609,66 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	9.737.749,27 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	9.737.999,27 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	9.738.249,27 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 TESOURARIA 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	9.738.649,27 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, 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	9.739.158,29 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 TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		541,66	9.739.699,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 128 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	9.740.269,95 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	9.740.851,17 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	9.741.731,17 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	9.742.627,59 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	9.743.527,59 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	9.744.487,59 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS- INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	1.068,37		9.743.419,22 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.083,19	9.744.502,41 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	9.745.946,41 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.016,00	9.747.962,41 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.		3.018,10	9.750.980,51 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 1111, 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.	3.140,00		9.747.840,51 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.859,45	9.751.699,96 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1110, 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.		4.254,65	9.755.954,61 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.640,00	9.761.594,61 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1103, 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.		6.880,00	9.768.474,61 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1102, 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.		7.000,00	9.775.474,61 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1098, 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.		7.315,00	9.782.789,61 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 TESOURLIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	9.792.189,77 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1121, 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.		101.274,83	9.893.464,60 C
24/03/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 0 DE TESOURLIA 1119, 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.	101.289,65		9.792.174,95 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 TESOURLIA 1127, 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.		2.219,70	9.794.394,65 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1140, 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.		4.692,59	9.799.087,24 C
25/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLIA 1126, 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.		4.857,81	9.803.945,05 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 TESOURLIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.609,80	9.809.554,85 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 TESOURLIA 1141, 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.		7.392,20	9.816.947,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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 TESOURARIA 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	9.900.403,40 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 TESOURARIA 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	10.014.216,66 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1149, 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 1149, 10.301, 0 DE	281,96	10.014.498,62 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	RMACEUTICA 1146, 10.301, 0 DE	904,40	10.015.403,02 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ÃO E 1147, 10.301, 0 DE	4.260,00	10.019.663,02 C
26/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST TECNOLOGIA EM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ÃO E 1148, 10.301, 0 DE	4.260,00	10.023.923,02 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO 155, 10.301, 0 DE	23,54	10.023.946,56 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 TESOURARIA 1153, 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	10.023.978,21 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1151, 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.	E SOUSA 1151, 10.301, 0 DE	56,14	10.024.034,35 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	IÇOS DE 1152, 10.301, 0 DE	899,32	10.024.933,67 C
27/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A 1154, RE 10.301, 0 DE	12.063,87	10.036.997,54 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 1291, 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.	RQUES 1291, 10.301, 0 DE	60,42	10.037.057,96 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TINS 1187, 10.301, 0 DE	119,81	10.037.177,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1219, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		154,10	10.037.331,87 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		157,34	10.037.489,21 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUG USTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		157,34	10.037.646,55 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RI BEIRO SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		157,34	10.037.803,89 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1222, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		157,34	10.037.961,23 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1199, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	10.038.177,23 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1200, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		224,08	10.038.401,31 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		364,94	10.038.766,25 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA AL VES DA SILVA-AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 119 7, 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.		452,00	10.039.218,25 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1 230, 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	10.039.839,31 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 1190, 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.		645,00	10.040.484,31 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1227 , 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	10.041.249,06 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA AL VES DA SILVA-AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 119 6, 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.		844,00	10.042.093,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		2.222,58	10.044.315,64 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.246,58	10.046.562,22 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.		2.289,00	10.048.851,22 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C RIOLCLARENS, 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.887,50	10.051.738,72 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.577,92	10.055.316,64 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 TESOURARIA 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		10.051.641,54 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 TESOURARIA 1191, 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.		3.675,10	10.055.316,64 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 TESOURARIA 1226, 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.		3.675,10	10.058.991,74 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 TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.942,98	10.062.934,72 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 TESOURARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.019,11	10.066.953,83 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 TESOURARIA 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	10.071.723,83 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, 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.		4.857,81	10.076.581,64 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1193, 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.		4.959,36	10.081.541,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	10.087.029,12 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 TESOURARIA 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	10.092.812,46 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	10.098.765,03 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 TESOURARIA 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	10.105.789,81 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.418,21	10.113.208,02 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	10.120.643,08 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	10.128.586,33 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.249,85	10.136.836,18 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.726,17	10.145.562,35 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	10.154.330,32 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	10.163.285,98 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	10.173.114,33 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	10.184.114,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.080,09	10.196.194,42 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.411,03	10.210.605,45 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.741,97	10.227.347,42 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1201, 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.		18.871,08	10.246.218,50 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1282, 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.		22.023,25	10.268.241,75 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	10.301.368,12 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 TESOUREARIA 1281, 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.		33.561,71	10.334.929,83 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 TESOUREARIA 1288, 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.		35.680,00	10.370.609,83 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 TESOUREARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		55.813,28	10.426.423,11 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 TESOUREARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		90.225,98	10.516.649,09 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 TESOUREARIA 1233, 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.		107.133,57	10.623.782,66 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 TESOUREARIA 1289, 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	10.752.472,66 C
28/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1250, 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.		136.924,26	10.889.396,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	11.076.231,97 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	11.335.464,54 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	11.600.338,17 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	11.915.544,17 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	11.915.550,67 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	11.915.557,17 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	11.915.570,17 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	11.915.609,17 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1354, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		100,70	11.915.709,87 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1355, 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.		614,20	11.916.324,07 C
31/03/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1360, 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.		5.040,00	11.921.364,07 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	11.921.688,93 C
01/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		10.253,76	11.931.942,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	11.932.054,73 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	11.932.270,73 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		540,00	11.932.810,73 C
02/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSIOP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.076,00	11.934.886,73 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV 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	11.940.786,73 C
03/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV 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	11.946.686,73 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		145,59	11.946.832,32 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	11.947.582,17 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, 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	11.949.221,70 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, 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	11.950.887,05 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, 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	11.952.637,05 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	11.954.908,65 C
04/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.614,00	11.957.522,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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	11.963.735,00 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	11.966.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	11.969.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1428, 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	11.972.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 142 9, 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	11.975.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	11.978.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	11.981.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1432, 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	11.984.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	11.987.735,00 C
07/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	11.990.735,00 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 TESOURLARIA 1435, 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.		55.965,64	12.046.700,64 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 TESOURLARIA 1419, 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.		114.215,28	12.160.915,92 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 TESOURLARIA 1418, 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.		178.464,00	12.339.379,92 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	12.589.304,88 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , 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	12.589.416,92 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 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	12.589.537,76 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	12.589.675,76 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	12.589.974,76 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA 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	12.590.366,26 C
08/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA 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	12.590.973,26 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		78,33	12.591.051,59 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		230,88	12.591.282,47 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTI NA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	12.591.782,47 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA 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 ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		846,00	12.592.628,47 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.378,55	12.598.007,02 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.940,38	12.603.947,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR 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	12.613.795,31 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR 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	12.631.601,06 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON 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	12.653.751,06 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	12.683.130,26 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	12.729.191,20 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	12.818.513,91 C
10/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		188.218,80	13.006.732,71 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OF ICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		20,61	13.006.753,32 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	13.006.934,58 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		200,54	13.007.135,12 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		200,54	13.007.335,66 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1473, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	13.007.551,66 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,12	13.007.887,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 140 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOOUR ARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		350,00	13.008.237,78 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1464, 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.		493,68	13.008.731,46 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		905,72	13.009.637,18 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1468, 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.		980,00	13.010.617,18 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1469, 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	13.011.617,18 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	13.012.631,27 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.193,96	13.013.825,23 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 1467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.112,46	13.015.937,69 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARI A 1465, 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.		2.696,40	13.018.634,09 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURA RIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		3.184,00	13.021.818,09 C
11/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURAR IA 1466, 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.		4.656,00	13.026.474,09 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 TESOOURARIA 1498, 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.		39,72	13.026.513,81 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 TESOOURARIA 1494, 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.		70,99	13.026.584,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PR 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		91,23	13.026.676,03 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE P OUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	13.026.817,01 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		197,49	13.027.014,50 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		323,50	13.027.338,00 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		379,96	13.027.717,96 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 263 EM NOME DE COMERCIO DE 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		529,93	13.028.247,89 C
14/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, 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.		3.971,87	13.032.219,76 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	13.039.319,06 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	13.048.442,04 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	13.058.316,39 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	13.058.322,12 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	13.059.112,12 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	13.060.167,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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	13.061.360,51 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	13.063.087,51 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	13.077.371,58 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	13.077.532,70 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIR A 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	13.077.748,70 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	13.078.263,50 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	13.079.947,34 C
16/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	13.094.947,34 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1525, 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	13.094.981,90 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		80,94	13.095.062,84 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1522, 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.		373,34	13.095.436,18 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURLARIA 1527, 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.		381,00	13.095.817,18 C
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1523, 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.		426,66	13.096.243,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		798,00	13.097.041,84 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.		11.855,47	13.108.897,31 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		222,54	13.109.119,85 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 TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		250,00	13.109.369,85 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON 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.		474,00	13.109.843,85 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		540,00	13.110.383,85 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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.		662,20	13.111.046,05 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI NA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, 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.		704,12	13.111.750,17 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		2.654,00	13.114.404,17 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, 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.		3.231,50	13.117.635,67 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, 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.		3.589,80	13.121.225,47 C
23/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.		4.061,95	13.125.287,42 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	13.132.386,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOUREARIA 1533, 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	13.141.786,93 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 TESOUREARIA 1620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		0,40	13.141.787,33 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1562, 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	13.141.816,50 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		86,40	13.141.902,90 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		100,90	13.142.003,80 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 TESOUREARIA 1559, 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	13.142.123,80 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		121,90	13.142.245,70 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA 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.		125,61	13.142.371,31 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER 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.		136,00	13.142.507,31 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA 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.		178,45	13.142.685,76 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL 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.		209,15	13.142.894,91 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	13.143.110,91 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	13.143.360,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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	13.143.615,91 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	13.143.875,26 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6012.		264,05	13.144.139,31 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6014.		265,00	13.144.404,31 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6.		270,20	13.144.674,51 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 0331000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	13.145.041,63 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 0331000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	13.145.408,75 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 0331000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	13.145.775,87 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 0331000, FICHA DE DESPESA 4.		367,12	13.146.142,99 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 0331000, FICHA DE DESPESA 4.		404,52	13.146.547,51 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6.		430,00	13.146.977,51 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 0331000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	13.147.530,65 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6.		609,95	13.148.140,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 146 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		863,20	13.149.003,80 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.020,00	13.150.023,80 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.107,60	13.151.131,40 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.170,00	13.152.301,40 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	13.153.511,40 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 TESO URARIA 1582, 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	13.154.833,40 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.377,63	13.156.211,03 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.470,00	13.157.681,03 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1580, 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	13.159.151,03 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	13.160.742,47 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, 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	13.162.361,47 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.638,00	13.163.999,47 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, 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	13.165.691,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 147 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.831,20	13.167.522,67 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	13.169.422,67 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.000,00	13.171.422,67 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	13.173.594,67 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, 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.		2.229,39	13.175.824,06 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARE CIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.480,00	13.178.304,06 C
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	13.181.212,06 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	13.184.173,06 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	13.187.173,06 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.018,10	13.190.191,16 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 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	13.193.339,71 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.255,00	13.196.594,71 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 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	13.199.879,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARI A 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	13.203.206,56 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.		3.473,95	13.206.680,51 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.500,30	13.210.180,81 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 TESOURLARIA 1550, 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.		4.000,00	13.214.180,81 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 TESOURLARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.703,95	13.218.884,76 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 TESOURLARIA 1601, 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.		6.363,22	13.225.247,98 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.319,00	13.232.566,98 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 TESOURLARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.727,66	13.241.294,64 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		94.950,70	13.336.245,34 C
24/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1598, 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.		184.303,95	13.520.549,29 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		14,96	13.520.564,25 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		36,60	13.520.600,85 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 TESOURLARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		41,78	13.520.642,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 149 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,00	13.520.699,63 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		61,25	13.520.760,88 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		89,81	13.520.850,69 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		104,90	13.520.955,59 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		128,80	13.521.084,39 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		130,80	13.521.215,19 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	13.521.471,19 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		296,00	13.521.767,19 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	13.522.075,80 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		310,87	13.522.386,67 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 TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		312,66	13.522.699,33 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 TESOURARIA 1622, 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.		612,00	13.523.311,33 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		619,53	13.523.930,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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 TESOURARIA 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	13.524.576,19 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 TESOURARIA 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	13.525.285,26 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.053,50	13.526.338,76 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	13.527.443,39 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	13.528.599,79 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	13.529.865,79 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.283,89	13.531.149,68 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 TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.290,26	13.532.439,94 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	13.533.909,94 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 TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.485,00	13.535.394,94 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, 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	13.537.074,94 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	13.538.822,61 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.791,57	13.540.614,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.933,40	13.542.547,58 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	13.544.867,58 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	13.548.013,58 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	13.551.505,58 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.555,00	13.555.060,58 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.658,46	13.558.719,04 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	13.563.957,04 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.447,54	13.569.404,58 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	13.575.084,58 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 O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.938,43	13.581.023,01 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 16 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		10.642,80	13.591.665,81 C
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1664, 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.		12.320,00	13.603.985,81 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 TESOURLARIA 1651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.369,90	13.687.355,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 152 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	EVIDÊNCIA 1655, 10.301, 0 DE	113.985,14	13.801.340,85 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	DUTOS RIA 1703, 10.301, 0 DE	96,00	13.801.436,85 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE FERREIRA, 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.	SOUSA RIA 1701, 10.301, 0 DE	276,63	13.801.713,48 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D 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.	E 00.00, 903943 E	340,93	13.802.054,41 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	TINS 1706, 10.301, 0 DE	427,63	13.802.482,04 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ASIL S/A FERENTE A 10.301, 0 DE	520,87	13.803.002,91 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C PARDINI RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	OSTA OURARIA IONAL 10.301, 0 DE	687,47	13.803.690,38 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PR FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1707, 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.	ODUTOS 1707, 10.301, 0 DE	1.266,00	13.804.956,38 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C PARDINI RELÓGIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, 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.	OSTA OURARIA IONAL 10.301, 0 DE	1.555,00	13.806.511,38 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	PORTADORA 1705, 10.301, 0 DE	1.941,18	13.808.452,56 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, 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.	1709, 10.301, 0 DE	2.222,58	13.810.675,14 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, 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.	ODUTOS 1708, 10.301, 0 DE	2.240,99	13.812.916,13 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, 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.	ODUTOS 1715, 10.301, 0 DE	2.549,40	13.815.465,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 153 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODOTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	13.818.583,66 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.493,00	13.823.076,66 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		4.770,00	13.827.846,66 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6.700,00	13.834.546,66 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.071,28	13.841.617,94 C
29/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADORE 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.351,51	13.855.969,45 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 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		41,28	13.856.010,73 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA MARIAS FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, 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.		80,56	13.856.091,29 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTOS 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,10	13.856.260,39 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		211,92	13.856.472,31 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	13.856.688,31 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	13.856.964,88 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APARECIDA 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		281,96	13.857.246,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURAR IA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		324,86	13.857.571,70 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 799, 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.		429,83	13.858.001,53 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 TESOURARIA 1 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	13.858.622,59 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 TESOURARIA 1786, 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.		719,40	13.859.341,99 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 TESOURARIA 1793 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		764,75	13.860.106,74 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 TESOURARIA 1783, 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.		799,60	13.860.906,34 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		952,57	13.861.858,91 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 TESOURARIA 18 65, 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.		963,06	13.862.821,97 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.116,44	13.863.938,41 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.604,94	13.865.543,35 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, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.794,61	13.867.337,96 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 798, 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	13.869.457,36 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	13.871.629,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 155 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	13.874.124,81 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.668,56	13.876.793,37 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.024,00	13.879.817,37 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.237,85	13.883.055,22 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.537,17	13.886.592,39 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVICO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.639,00	13.890.231,39 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDENCIA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.027,63	13.894.259,02 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL LIDIA TDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.125,00	13.898.384,02 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.302,36	13.902.686,38 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDENCIA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.722,77	13.907.409,15 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 TESOURLARIA 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	13.912.409,15 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 TESOURLARIA 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	13.917.636,00 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVO EQUIPE DE SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	13.923.536,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 156 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	13.929.938,51 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	13.936.341,02 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	13.942.743,53 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	13.949.743,53 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	13.956.942,51 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	13.964.377,57 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	13.972.377,57 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	13.981.073,31 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	13.989.863,86 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.887,22	13.998.751,08 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.251,07	14.008.002,15 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	14.017.830,50 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.046,56	14.027.877,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 157 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, 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.		12.816,81	14.040.693,87 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, 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	14.055.013,87 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	14.070.013,87 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.000,00	14.085.013,87 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	14.102.417,84 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	14.120.257,84 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		19.555,20	14.139.813,04 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		22.000,00	14.161.813,04 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		26.530,28	14.188.343,32 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		29.413,19	14.217.756,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, 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.		30.000,00	14.247.756,51 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, 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	14.280.882,88 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, 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	14.320.882,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		55.965,64	14.376.848,52 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, 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.		80.786,02	14.457.634,54 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, 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.		91.000,00	14.548.634,54 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		106.550,26	14.655.184,80 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	14.782.399,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, 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	14.911.089,62 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, 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.		145.756,58	15.056.846,20 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		174.029,72	15.230.875,92 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, 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.		176.398,35	15.407.274,27 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		249.924,96	15.657.199,23 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		271.163,03	15.928.362,26 C
30/04/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1800 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.206,00	16.243.568,26 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,48	16.243.583,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 159 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		31,79	16.243.615,53 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		32,24	16.243.647,77 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		78,58	16.243.726,35 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		88,56	16.243.814,91 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		139,06	16.243.953,97 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		140,99	16.244.094,96 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 1933, 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	16.244.236,25 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, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	16.244.397,37 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 0 DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.		222,00	16.244.619,37 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		283,92	16.244.903,29 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, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		368,34	16.245.271,63 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	16.245.661,63 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	16.246.161,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 160 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		590,00	16.246.751,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		590,00	16.247.341,63 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		16.246.750,91 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	16.247.341,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ C OMERICIAL 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	16.248.091,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.040,00	16.249.131,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.300,00	16.250.431,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HO SPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	16.251.951,63 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 TESOURARIA 1919, 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		16.249.951,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	16.251.951,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.820,00	16.254.771,63 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 TESOURARIA 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	16.259.031,63 C
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.690,00	16.263.721,63 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	16.270.129,89 C
07/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 848 EM NOME DE CONSELHO NA SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	16.270.519,89 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 834 EM NOME DE ELIZABETH D CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	16.270.576,03 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1996 DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA M FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	16.270.632,17 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1965 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	16.270.723,27 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1974, 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	16.270.843,27 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		169,00	16.271.012,27 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1992 DO EMPENHO 836 EM NOME DE CRISTIANE P DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	16.271.193,53 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	16.271.409,53 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 TESOOURARIA 1979, 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	16.271.682,53 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 TESOOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		308,14	16.271.990,67 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NAC VIGILÂNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	16.272.490,67 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		686,06	16.273.176,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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	16.274.057,83 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	16.274.977,63 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	16.275.937,63 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	16.277.447,63 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	16.279.039,07 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	16.280.839,07 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	16.282.985,41 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	16.285.272,42 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	16.288.250,22 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.512,14	16.294.762,36 C
08/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		7.560,00	16.302.322,36 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	16.311.401,82 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	16.370.067,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		115.360,04	16.485.427,70 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.834,29	16.614.261,99 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		175.422,00	16.789.683,99 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.654,14	17.073.338,13 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		132,06	17.073.470,19 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 TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		300,00	17.073.770,19 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		335,35	17.074.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2012 DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		17.073.605,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2016 DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOM E DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	500,00		17.073.105,54 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	17.076.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.079.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.082.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.085.105,54 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2004, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.088.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2005 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.091.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.094.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2010, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.097.105,54 C
09/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2011, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.100.105,54 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 TESOURLARIA 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	17.100.495,54 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2020, 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.		58.665,84	17.159.161,38 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2027, 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	17.286.376,20 C
12/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.654,14	17.570.030,34 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2046, 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.		44,00	17.570.074,34 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2048, 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.		80,00	17.570.154,34 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2054, 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.		80,00	17.570.234,34 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2051, 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.		120,73	17.570.355,07 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 165 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 833 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 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	17.570.677,31 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	17.571.230,45 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2040 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMACIA 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		555,50	17.571.785,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		780,00	17.572.565,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	17.573.565,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		1.280,00	17.574.845,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.375,00	17.576.220,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUNICACAO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.415,00	17.577.635,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FRANCIELE DOS 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.620,00	17.579.255,95 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	17.582.255,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.585.255,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.588.255,95 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	17.591.255,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 166 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	17.594.255,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE D OS 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.735,00	17.597.990,95 C
13/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	17.609.910,95 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 20 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		9,40	17.609.920,35 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	17.609.951,06 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 20 66, 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.		139,10	17.610.090,16 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 2 068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		272,63	17.610.362,79 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTD A , 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		291,70	17.610.654,49 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	17.611.154,49 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	17.611.654,49 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTD A , 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		681,00	17.612.335,49 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTD A , 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		699,87	17.613.035,36 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.116,00	17.614.151,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 167 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.290,66	17.615.442,02 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.651,99	17.617.094,01 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.970,09	17.619.064,10 C
14/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CRIOCLOARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.650,00	17.623.714,10 C
15/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	17.624.390,11 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	17.625.900,47 C
16/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	17.638.900,47 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2080 DO EMPENHO 301 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2080, 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.		455,00	17.639.355,47 C
19/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2079 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	17.640.635,47 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	17.640.736,28 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	17.640.844,62 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	17.640.966,52 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2101 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		125,61	17.641.092,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 168 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2133, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		136,00	17.641.228,13 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		178,45	17.641.406,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2114, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		187,74	17.641.594,32 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		209,15	17.641.803,47 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2087 DO EMPENHO 911 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2087, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	17.642.019,47 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2129, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		264,05	17.642.283,52 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 TESOURLAR IA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		267,36	17.642.550,88 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		384,00	17.642.934,88 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		385,50	17.643.320,38 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 TESOURLAR IA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		591,39	17.643.911,77 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.153,07	17.645.064,84 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 TESOURLARIA 209 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	17.646.258,23 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 378 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.272,60	17.647.530,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 169 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.322,00	17.648.852,83 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.470,00	17.650.322,83 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2091 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.500,75	17.651.823,58 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 TESOURLARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.598,00	17.653.421,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDIO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.619,00	17.655.040,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.692,00	17.656.732,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2109, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	17.658.632,58 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 580 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URLARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.059,06	17.660.691,64 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.061,00	17.662.752,64 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2113, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	17.664.832,04 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2139, 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.		2.134,82	17.666.966,86 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2100 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.229,39	17.669.196,25 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2133, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.908,00	17.672.104,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2132 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.961,00	17.675.065,25 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 108, 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	17.678.065,25 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2110, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.018,10	17.681.083,35 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2121, 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.		3.148,55	17.684.231,90 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 21 18, 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.		3.284,85	17.687.516,75 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2114, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.312,26	17.690.829,01 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2128, 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.		3.327,00	17.694.156,01 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2129, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.473,95	17.697.629,96 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.669,61	17.701.299,57 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2102, 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.		4.674,60	17.705.974,17 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2088 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2088, 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.		5.075,00	17.711.049,17 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2090 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2090, 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.		5.600,00	17.716.649,17 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.402,00	17.726.051,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2092 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		14.320,00	17.740.371,17 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		15.522,94	17.755.894,11 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 TESOURLARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		89.322,71	17.845.216,82 C
20/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		90.485,80	17.935.702,62 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 147, 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.		220,76	17.935.923,38 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	17.936.188,38 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		295,50	17.936.483,88 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICIO, 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		424,34	17.936.908,22 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		530,00	17.937.438,22 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		600,00	17.938.038,22 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 TESOURLAR IA 2162, 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.		614,52	17.938.652,74 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		629,04	17.939.281,78 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	17.940.081,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	17.940.974,48 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.170,00	17.942.144,48 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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	17.943.343,04 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		1.210,00	17.944.553,04 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER 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	17.946.041,04 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O 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	17.947.709,44 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	17.949.404,84 C
21/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. FARMACEUT, 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	17.954.125,64 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	17.959.173,64 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	17.967.192,64 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	17.977.072,84 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	17.988.238,30 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	17.999.836,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 173 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		19.976,00	18.019.812,01 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		172,02	18.019.984,03 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 949 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		216,00	18.020.200,03 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO 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	18.020.980,03 C
22/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTD, 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.016,00	18.022.996,03 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.400,00	18.028.396,03 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	18.033.836,03 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	18.048.836,03 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		138.310,19	18.187.146,22 C
23/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		33,64	18.187.179,86 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 TESOURARIA 2179, 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.		141,70	18.187.321,56 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 TESOURARIA 21 77, 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.		289,38	18.187.610,94 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 TESOURARIA 2178, 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.		337,90	18.187.948,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.188.755,44 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	18.190.036,24 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	18.193.143,04 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	18.193.263,88 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 TESOURLARIA 2195, 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.		1.906,33	18.195.170,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2182 DO PAGAMENTO 2034 DO EMPENHO 872 EM NO ME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		18.192.170,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2183 DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 871 EM NO ME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		18.189.170,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2184 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 870 EM NO ME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		18.186.170,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2185 DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 869 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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		18.183.170,21 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 TESOURLARIA 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		18.180.170,21 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 OURLARIA 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	18.183.170,21 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 TESOURLARIA 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	18.186.170,21 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 TESOURLARIA 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	18.189.170,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, 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	18.192.170,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	18.195.170,21 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D TESOURARIA 2187, 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.		3.218,40	18.198.388,61 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR 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	18.201.831,37 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	18.205.734,27 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FUNDO DE PR 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	18.212.053,59 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	18.221.453,75 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2198 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		83.258,87	18.304.712,62 C
26/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FUNDO DE PR SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.649,04	18.418.361,66 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	18.418.577,66 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MA HOTEL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, 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	18.424.377,66 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	18.431.102,66 C
27/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	18.438.283,66 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 176 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.438.505,20 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 894 EM NOME DE MARCELO DA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.200,00	18.439.705,20 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	18.441.927,78 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	18.446.697,78 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.150,00	18.451.847,78 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA G ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.860,00	18.459.707,78 C
29/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	18.477.647,16 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2468 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	18.477.660,16 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 1056 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		15,90	18.477.676,06 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES PA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,80	18.477.696,86 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21,75	18.477.718,61 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 TESOURARIA 2470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.		22,20	18.477.740,81 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2469 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		26,48	18.477.767,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 177 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		28,00	18.477.795,29 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		36,80	18.477.832,09 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		39,13	18.477.871,22 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		45,50	18.477.916,72 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 TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		45,99	18.477.962,71 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		53,40	18.478.016,11 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,21	18.478.073,32 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 TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		63,84	18.478.137,16 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2445 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,77	18.478.203,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2332 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		70,00	18.478.273,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2447 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		86,00	18.478.359,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2440 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELISÂNIA M FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	18.478.460,63 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		120,40	18.478.581,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		120,40	18.478.701,43 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		124,90	18.478.826,33 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 662 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		138,90	18.478.965,23 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 675 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		150,00	18.479.115,23 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2441 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	18.479.276,35 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2464 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		182,30	18.479.458,65 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2437 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE 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.		189,43	18.479.648,08 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.		216,00	18.479.864,08 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		219,52	18.480.083,60 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.		231,00	18.480.314,60 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		240,00	18.480.554,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2326 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO, 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.		281,18	18.480.835,78 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.		300,00	18.481.135,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	18.481.527,78 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	18.481.921,68 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS, 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	18.482.342,28 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2359 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANARI, 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	18.482.771,17 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	18.483.211,31 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2340 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	18.483.691,31 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 02300002, FICHA DE DESPESA 17.		492,74	18.484.184,05 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	18.484.700,70 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLID DENTAL 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 02300002, FICHA DE DESPESA 17.		520,00	18.485.220,70 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS, 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	18.485.765,70 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	18.486.335,70 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	18.486.956,76 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL LIDERATO 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	18.487.629,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 180 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2314, 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.		701,10	18.488.330,43 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2316, 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.		711,76	18.489.042,19 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 TESOURLARIA 2368 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		764,75	18.489.806,94 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 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		821,40	18.490.628,34 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2297, 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	18.491.465,09 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	18.492.372,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2328 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL L IBERATO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2328, 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.		941,00	18.493.313,15 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2442, 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.		953,10	18.494.266,25 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2338, 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.		980,00	18.495.246,25 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2352, 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.		1.063,50	18.496.309,75 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2322, 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.		1.107,00	18.497.416,75 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.219,62	18.498.636,37 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 TESOURLARIA 2302, 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.		1.301,58	18.499.937,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2336 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.334,90	18.501.272,85 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,43	18.502.627,28 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.380,00	18.504.007,28 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.632,60	18.505.639,88 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.967,18	18.507.607,06 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	18.509.627,06 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 2365, 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	18.511.746,46 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	18.513.886,46 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	18.516.058,46 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2436 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE ALEX ALEXA NDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.473,29	18.518.531,75 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 2366, 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	18.521.027,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA 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	18.523.743,20 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 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.753,80	18.526.497,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	18.529.347,00 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	18.532.324,36 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 TESOURARI A 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.040,89	18.535.365,25 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 01, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.175,20	18.538.540,45 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.390,65	18.541.931,10 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.454,61	18.545.385,71 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 999 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		3.570,17	18.548.955,88 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2292 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.074,13	18.553.030,01 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PR ODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.140,00	18.557.170,01 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, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.620,00	18.561.790,01 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.777,29	18.566.567,30 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.329,08	18.571.896,38 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.762,40	18.577.658,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 183 / 300)

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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.779,37	18.583.438,15 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 2 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.106,96	18.589.545,11 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 2 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.245,92	18.595.791,03 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2402 DO EMPENHO 989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.443,93	18.602.234,96 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.282,08	18.609.517,04 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 2 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	18.616.952,10 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.458,50	18.624.410,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.897,83	18.632.308,43 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 588 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		7.990,00	18.640.298,43 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2433 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.429,83	18.648.728,26 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2369 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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	18.657.518,81 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	18.666.564,92 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	18.675.922,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 184 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	18.685.751,13 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE ROBERTO MONTANO BURGOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.937,46	18.695.688,59 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.217,34	18.705.905,93 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2399 DO EMPENHO 986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.547,67	18.717.453,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2401 DO EMPENHO 988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.000,00	18.732.453,60 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2428 DO EMPENHO 993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	18.750.293,60 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 TESOURARIA 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	18.769.154,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2350 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		21.820,00	18.790.974,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2429 DO EMPENHO 994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		22.000,00	18.812.974,20 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 TESOURARIA 2346, 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.		24.393,00	18.837.367,20 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2400 DO EMPENHO 987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.791,87	18.863.159,07 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2391 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		27.427,40	18.890.586,47 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2431 DO EMPENHO 996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	18.923.712,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2432 DO EMPENHO 997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.000,00	18.973.712,84 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2392 DO EMPENHO 984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, 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.		92.296,91	19.066.009,75 C
30/05/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	19.160.422,14 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 TESOURARIA 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	19.263.422,14 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 TESOURARIA 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	19.367.165,64 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 TESOURARIA 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	19.472.230,72 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 TESOURARIA 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	19.600.920,72 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 TESOURARIA 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	19.739.118,83 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 TESOURARIA 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	19.889.553,28 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 TESOURARIA 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	20.048.424,99 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 TESOURARIA 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	20.215.548,91 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 TESOURARIA 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	20.440.422,54 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, 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.		0,41	20.440.422,95 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		125,00	20.440.547,95 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2479 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE CRISTIANE DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR 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.		161,12	20.440.709,07 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 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.		645,00	20.441.354,07 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 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		1.044,00	20.442.398,07 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 726 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI 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	20.444.303,17 C
03/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 959 EM NOME DE LILIAN BLAN , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, RE UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 19.		3.040,00	20.447.343,17 C
05/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2487 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE ANDRE LUIZ DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	20.447.860,45 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2539 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE IMPRENSA O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		9,37	20.447.869,82 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2549 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2549, 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.		9,74	20.447.879,56 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		9,74	20.447.889,30 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2541 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE IMPRENSA O ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	20.447.909,91 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE RODRIGO MA RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	20.447.930,78 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2540 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	20.448.391,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		476,63	20.448.868,36 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2488 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		921,90	20.449.790,26 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2542 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.014,09	20.450.804,35 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2493 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2493, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.562,97	20.453.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 58 EM NOM E DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 2532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		20.450.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2533 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2533, 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	20.453.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2534 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2534, 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	20.456.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2554 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2554, 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	20.459.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2555 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 2555, 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	20.462.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2556 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 255 6, 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	20.465.367,32 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, 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	20.468.367,32 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, 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	20.471.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2559 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 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	20.474.367,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	20.477.367,32 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 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	20.480.367,32 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	20.483.367,32 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	20.486.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2564 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUMMAY CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	20.489.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2565 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARON 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	20.492.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMERO 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	20.495.367,32 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2553 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		9.908,73	20.505.276,05 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2546 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	20.515.827,25 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DO EMPENHO 27 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		11.123,31	20.526.950,56 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2548, 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	20.538.073,87 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2543 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		11.138,52	20.549.212,39 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2544 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2544, 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	20.560.350,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2552 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		16.220,23	20.576.571,14 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 23 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		26.128,96	20.602.700,10 C
06/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2545 DO EMPENHO 24 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		26.156,45	20.628.856,55 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 2496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		72.561,40	20.701.417,95 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 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		87.956,14	20.789.374,09 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 2495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		121.308,27	20.910.682,36 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 2494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	21.085.090,36 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 2497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		283.460,53	21.368.550,89 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2578 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2578, 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.		60,01	21.368.610,90 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2579 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		361,34	21.368.972,24 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 TESOURARIA 2581, 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.		829,71	21.369.801,95 C
09/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2582, 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.		968,00	21.370.769,95 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 TESOURARIA 2580, 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.		5.070,45	21.375.840,40 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 190 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2587 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	21.382.242,91 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2591 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	21.388.645,42 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2594 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.402,51	21.395.047,93 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2596 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		72.561,40	21.467.609,33 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2601 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	21.594.824,15 C
10/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2595 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		283.460,53	21.878.284,68 C
11/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2602 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	21.878.674,68 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2618 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		0,10	21.878.674,78 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2613 DO EMPENHO 975 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	21.878.705,49 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2614 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	21.878.761,63 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2617 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		73,00	21.878.834,63 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2607 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	21.879.015,89 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2606 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE ELAINE CRISTINA COSTA DE FRANC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		273,88	21.879.289,77 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 191 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SI OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	LVA LOPES 2605, 10.301, O DE	336,88	21.879.626,65 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2611 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	O 0URARIA IONAL ESTINAÇÃO	370,00	21.879.996,65 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2610 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCIAL DISTRIBUIDORA E R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	O 0URARIA IONAL ESTINAÇÃO	453,00	21.880.449,65 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2608 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	IO DE URARIA IONAL ESTINAÇÃO	645,00	21.881.094,65 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	CASSIA RIA 2604, 10.301, O DE	1.000,00	21.882.094,65 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2609 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	TALAR RIA 2609, 10.301, O DE	2.546,94	21.884.641,59 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2616 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	TALAR RIA 2616, 10.301, O DE	13.000,00	21.897.641,59 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2612 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPI COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	TALAR RIA 2612, 10.301, O DE	29.643,07	21.927.284,66 C
12/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2615 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL C 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	IRÚRGICA 2615, 10.301, O DE	32.130,00	21.959.414,66 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2637 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	REFERENTE A AM 2133, 131000,	36,76	21.959.451,42 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2636 DO PAGAMENTO 2446 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OME DE IMENTO DE 01.01, 903937 E	36,80	21.959.414,62 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2620 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	MUNICIPAL 2620, 10.301, O DE	85,13	21.959.499,75 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 2630, 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.	E INST. 630, 10.301, O DE	220,00	21.959.719,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 192 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2634 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	21.960.002,13 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2627 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		362,50	21.960.364,63 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2635 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2635, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		368,34	21.960.732,97 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2623 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 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	21.961.132,97 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2624 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 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	21.961.612,97 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2626 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		825,00	21.962.437,97 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	21.963.391,30 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2625 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.203,50	21.964.594,80 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2639 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.354,23	21.965.949,03 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2638 DO PAGAMENTO 2331 DO EMPENHO 676 EM NO ME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.354,43		21.964.594,60 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 910 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,50	21.965.983,10 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2628 DO EMPENHO 909 EM NOME DE COMERCIAL A UTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.709,00	21.967.692,10 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 TEOURLAR IA 2622, 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.		2.145,60	21.969.837,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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 TESOURLARIA 2633, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.341,00	21.972.178,70 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2631 DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARR O RAMOS COFRES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		5.063,00	21.977.241,70 C
13/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 362 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2632, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		9.716,00	21.986.957,70 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 TESOURLAR IA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		35.369,50	22.022.327,20 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2651 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2651, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		46,35	22.022.373,55 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2656 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2656, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	22.022.485,59 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2642 DO EMPENHO 861 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	22.022.735,59 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2641 DO EMPENHO 828 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		720,00	22.023.455,59 C
16/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2650 DO EMPENHO 366 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2650, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.850,00	22.025.305,59 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	22.029.286,58 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	22.036.170,53 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		22.021.850,53 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	22.036.170,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 194 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2672 DO EMPENHO 924 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	0 PARQUE 2672, 10.301, 0 DE	4,60	22.036.175,13 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2670 DO EMPENHO 922 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	0 PARQUE 2670, 10.301, 0 DE	20,57	22.036.195,70 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2658 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO 658, 10.301, 0 DE	49,01	22.036.244,71 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIO DE PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	GÁS 2663, 10.301, 0 DE	149,97	22.036.394,68 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 920 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	0 PARQUE 2668, 10.301, 0 DE	153,12	22.036.547,80 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2660 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 131000,	216,00	22.036.763,80 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65, 10.301, 0 DE	265,00	22.037.028,80 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	66, 10.301, 0 DE	265,00	22.037.293,80 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2669 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	0 PARQUE 2669, 10.301, 0 DE	299,19	22.037.592,99 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2659 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	ICIDADE E 59, 10.301, 0 DE	375,33	22.037.968,32 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2657 DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	01.01, 903943 E	424,34	22.037.543,98 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2671 DO EMPENHO 923 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	0 PARQUE 2671, 10.301, 0 DE	724,48	22.038.268,46 C
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2664, 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 2664, 10.301, 0 DE	880,00	22.039.148,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 880 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	IRÚRGICA 2667, 10.301, O DE	2.954,00	22.042.102,46 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2707 DO EMPENHO 945 EM NOME DE FRANCISCO M MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ORATO 2707, 10.301, O DE	12,37	22.042.114,83 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2703 DO EMPENHO 943 EM NOME DE J F ELETRIC HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	A E 2703, 10.301, O DE	26,23	22.042.141,06 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2686 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO IA 2684, 10.301, O DE	73,98	22.042.215,04 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DO EMPENHO 929 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	O PARQUE 2710, 10.301, O DE	102,70	22.042.317,74 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2714 DO EMPENHO 918 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	O PARQUE 2714, 10.301, O DE	109,97	22.042.427,71 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2675 DO EMPENHO 913 EM NOME DE PHABRICA DE SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	PRODUÇÕES 675, 10.301, O DE	120,00	22.042.547,71 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2677 DO EMPENHO 903 EM NOME DE TEM DE TUDO F. LTD - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	F. MORATO 2677, 10.301, O DE	129,90	22.042.677,61 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE AUTOMOTIVA COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	FREIRE IA 2705, 10.301, O DE	160,00	22.042.837,61 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2695 DO EMPENHO 830 EM NOME DE UILIAN AUT LTD ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	O PEÇAS A 2695, 10.301, O DE	169,00	22.043.006,61 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2713 DO EMPENHO 917 EM NOME DE SUPERMERCAD PAULISTA L, 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.	O PARQUE 2713, 10.301, O DE	174,25	22.043.180,86 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 840 EM NOME DE M. R. SANTO ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	S PEÇAS - 2716, 10.301, O DE	175,70	22.043.356,56 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2694 DO EMPENHO 829 EM NOME DE UILIAN AUT LTD ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI 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.	O PEÇAS A 2694, 10.301, O DE	189,00	22.043.545,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 196 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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	22.043.779,95 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	22.044.029,95 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	22.044.364,57 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	22.044.811,08 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2704 DO EMPENHO 933 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	22.045.292,08 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	22.045.792,08 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	22.046.345,22 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 3310000, FICHA DE DESPESA 14.		556,03	22.046.901,25 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 TESOURLARIA 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	22.047.541,82 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	22.048.276,07 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	22.049.172,45 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 1310000, FICHA DE DESPESA 2.		927,97	22.050.100,42 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 935 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2680, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 1310000, FICHA DE DESPESA 2.		1.252,00	22.051.352,42 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2676 DO EMPENHO 902 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		1.316,00	22.052.668,42 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 TESOURLARIA 2715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.388,25	22.054.056,67 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2692 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2692, 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	22.055.648,11 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2700 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	22.057.898,81 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 TESOURLARIA 2701, 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.		2.500,00	22.060.398,81 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DO EMPENHO 862 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.140,00	22.063.538,81 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 919 EM NOME DE SUPERMERCAD O PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2711, 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.		3.193,12	22.066.731,93 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 TESOURLARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.815,00	22.070.546,93 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2696 DO EMPENHO 683 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.219,97	22.074.766,90 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2678 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2678, 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	22.079.026,90 C
18/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2685 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		91.017,79	22.170.044,69 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2764, 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	22.170.071,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		39,00	22.170.110,48 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2747 DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	52,00		22.170.058,48 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2753 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BÁSICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		62,40	22.170.120,88 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 TESOUREARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	22.170.240,88 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 TESOUREARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		131,65	22.170.372,53 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	22.170.562,53 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 1185 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	22.170.778,53 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2730 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	22.171.150,87 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	22.171.542,17 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	22.172.016,10 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 TESOUREARIA 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	22.172.536,10 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 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	22.173.059,90 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 TESOUREARIA 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	22.173.657,70 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		652,00	22.174.309,70 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FAR MANIPULAÇ, 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 DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	MÁCIA DE 2775, 10.301, 0 DE	774,00	22.175.083,70 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 2778, 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.	COMERCIAL 10.301, 0 DE	780,00	22.175.863,70 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ALAR 10.301, 0 DE	820,00	22.176.683,70 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SER VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	VIÇOS 10.301, 0 DE	976,50	22.177.660,20 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA ULTORIA E 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10.301, 0 DE	1.000,00	22.178.660,20 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 PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	ALAR 10.301, 0 DE	1.230,00	22.179.890,20 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA F COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA ERNANDES 2781, 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.	10.301, 0 DE	1.425,00	22.181.315,20 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2751 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 2751, 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.	CIO DE 10.301, 0 DE	1.539,90	22.182.855,10 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA RADICAR 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10.301, 0 DE	1.780,00	22.184.635,10 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 TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	10.301, 0 DE	1.901,11	22.186.536,21 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 710 EM NOME DE PINHEIRO CO ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA MERCIO DE 2754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.301, 0 DE	2.046,00	22.188.582,21 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 TESOURARIA TÃO DE 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	10.301, 0 DE	2.126,94	22.190.709,15 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇ RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	10.301, 0 DE	2.518,60	22.193.227,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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 TESOURLARIA 2768, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.738,87	22.195.966,62 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 863 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2779, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.950,00	22.198.916,62 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.013,50	22.201.930,12 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.322,20	22.205.252,32 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 TESOURLARIA 2 763, 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	22.208.632,32 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 27 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.743,60	22.212.375,92 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERVEQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2788, 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	22.218.275,92 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.210,29	22.224.486,21 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2749 DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	6.557,01		22.217.929,20 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2750 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.557,01	22.224.486,21 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 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.920,00	22.232.406,21 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		8.246,08	22.240.652,29 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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	22.249.382,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	22.258.377,31 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 TESOURLARIA 2756, 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.		83.119,81	22.341.497,12 C
25/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2729 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2726, 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.		94.578,36	22.436.075,48 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, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	94.950,70		22.341.124,78 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 TESOURLARIA 2760, 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.		113.904,67	22.455.029,45 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2802 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		48,73	22.455.078,18 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2801 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,40	22.455.351,58 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2800 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		710,10	22.456.061,68 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	22.457.061,68 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 1049 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.826,16	22.458.887,84 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.100,00	22.461.987,84 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 279 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	22.467.787,84 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 TESOURLARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	22.477.188,00 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	22.492.188,00 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 ESOURARIA 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	22.515.228,00 C
26/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		157.033,51	22.672.261,51 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 TESOOURARIA 2936 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		0,22	22.672.261,73 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3,00	22.672.264,73 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3083 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3083, 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 230047, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	22.672.272,53 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3085 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3085, 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 230013, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	22.672.280,33 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3104 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3104, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	22.672.288,13 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3079 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOOUR ARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		12,85	22.672.300,98 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3084 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3084, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 21.		15,60	22.672.316,58 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3081 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3081, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		31,20	22.672.347,78 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3044 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		38,46	22.672.386,24 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		57,13	22.672.443,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 203 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3048 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3046, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		62,78	22.672.506,15 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3098 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3098, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		66,86	22.672.573,01 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DAL VA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	22.672.643,01 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 1184 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2920, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		112,04	22.672.755,05 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 TESOURLARIA 2931, 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.	140,00		22.672.615,05 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2921 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLOR ES SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2921, 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.		140,00	22.672.755,05 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2935 DO EMPENHO 1274 EM NOME DE MARIA DOLO RES SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2935, 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.		140,00	22.672.895,05 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3038, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		192,20	22.673.087,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NO ME DE VAGNER ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		22.672.877,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NO ME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	210,00		22.672.667,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2923, 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.		210,00	22.672.877,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAU JO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2924, 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.		210,00	22.673.087,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2933 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2933, 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.		210,00	22.673.297,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 204 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2934 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE 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	22.673.507,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2917 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		224,81	22.673.732,06 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2919 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		241,68	22.673.973,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3065 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		242,98	22.674.216,72 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	300,00		22.673.916,72 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		300,00	22.674.216,72 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2932 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		300,00	22.674.516,72 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3073 DO EMPENHO 1277 EM NOME DE FELIPE LUIZ RIBEIRO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, 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.		318,56	22.674.835,28 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	22.675.165,62 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE LILIANE LISMA 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	22.675.530,56 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3103 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSPICOMERCIAL 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	22.675.924,46 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2909 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		400,00	22.676.324,46 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		433,00	22.676.757,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2925 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	22.677.310,60 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3026 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	22.677.863,74 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, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.	590,72		22.677.273,02 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		590,72	22.677.863,74 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	22.678.484,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2908 DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI D E OLIVEIRA PINTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		628,35	22.679.113,15 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3027 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3027, 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.		645,00	22.679.758,15 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3069 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S ERGIO FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		675,28	22.680.433,43 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 TESOURLARIA 2833 , 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	22.681.198,18 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 TESOURLARIA 2 907, 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.		861,61	22.682.059,79 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3091 DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 234 EM NO ME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.	892,70		22.681.167,09 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3092 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		892,70	22.682.059,79 C
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 TESOURLARIA 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		22.681.139,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 206 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 TESOURLARIA 2 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		977,45	22.682.117,44 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 TESOURLARIA 290 3, 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	22.683.310,83 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	22.684.520,83 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3082 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.263,60	22.685.784,43 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.280,00	22.687.064,43 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 TESOURLARIA 2 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	22.688.419,08 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3029 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	22.690.005,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3045 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	22.691.753,34 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT ANN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.747,85	22.693.501,19 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3035 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.830,00	22.695.331,19 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3037 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 30 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.878,00	22.697.209,19 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3031 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	22.699.109,19 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3036 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.028,66	22.701.137,85 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, LVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3049, 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	22.703.217,25 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3105 DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE 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		22.701.104,79 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	22.703.217,25 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	22.705.389,25 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	22.707.611,83 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2927 DO EMPENHO 901 EM NOME DE APARECIDA GILILAN 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	22.710.011,83 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	22.712.438,83 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	22.714.900,83 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	22.717.396,28 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3028 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPONA, 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	22.720.018,13 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	22.723.018,13 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.201,88	22.726.220,01 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	22.729.527,81 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.401,95	22.732.929,76 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.671,47	22.736.601,23 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2915 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.112,38	22.740.713,61 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3111 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		4.119,54	22.744.833,15 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 2902, 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	22.749.603,15 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.822,14	22.754.425,29 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3025 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3022 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	22.759.652,14 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2926 DO EMPENHO 900 EM NOME DE APARECIDA G ALILAN 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.520,00	22.765.172,14 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3100 DO EMPENHO 875 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.725,00	22.770.897,14 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.952,57	22.776.849,71 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.024,78	22.783.874,49 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2912 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.350,45	22.791.224,94 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.957,38	22.799.182,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.183,77	22.807.366,09 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.412,97	22.816.779,06 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.445,72	22.826.224,78 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.491,67	22.835.716,45 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.828,35	22.845.544,80 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.969,08	22.855.513,88 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.000,00	22.865.513,88 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.370,99	22.875.884,87 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 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	10.551,20		22.865.333,67 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3089 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		10.551,20	22.875.884,87 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.595,30	22.886.480,17 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE FERNANDO S ERGIO FRANCO ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.019,84	22.897.500,01 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 1228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		12.391,77	22.909.891,78 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6021.		15.605,25	22.925.497,03 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2860 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		16.914,04	22.942.411,07 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3024 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	22.959.815,04 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.939,38	22.977.754,42 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		25.116,51	23.002.870,93 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		22.973.227,86 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	23.006.354,23 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3099 DO PAGAMENTO 2621 DO EMPENHO 875 EM NO ME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO 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		22.970.984,73 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		40.000,00	23.010.984,73 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	23.070.984,73 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2889 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		81.072,44	23.152.057,17 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		87.065,45	23.239.122,62 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 1201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		94.267,31	23.333.389,93 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 211 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	23.438.336,65 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	23.570.282,69 C
30/06/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE 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	23.738.282,69 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	23.912.596,94 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	24.227.802,94 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	24.584.270,92 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	24.584.397,67 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	24.584.526,67 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	24.584.666,37 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	24.584.937,85 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	24.585.383,65 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3129 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.036,08	24.586.419,73 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.951,80	24.589.371,53 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3119, REFERENTE 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	24.592.396,68 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3122 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	SANA DE A 3122, 10.301, 0 DE	3.459,08	24.595.855,76 C
01/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3127 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3126, REFERENTE 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.	A 3126, 10.301, 131000,	3.614,92	24.599.470,68 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 TESOURLARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO 132, 10.301, 0 DE	6.297,38	24.605.768,06 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 TESOURLARIA 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	NEAMENTO 138, 10.301, 0 DE	237,19	24.606.005,25 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3137 DO EMPENHO 682 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	F. MORATO 3137, 10.301, 0 DE	578,88	24.606.584,13 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3133 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	SALES RIA 3133, 10.301, 0 DE	1.759,17	24.608.343,30 C
02/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3135 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	DO URARIA IONAL 10.301, 0 DE	6.743,39	24.615.086,69 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3146 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE APARECIDA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	MARQUEZEPE 3146, 10.301, 0 DE	56,14	24.615.142,83 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3142 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3142, REFERENTE 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.	ARI FERREIRA DA SILVA 3142, 10.301, 131000,	144,00	24.615.286,83 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 TESOURLARIA 3141, REFERENTE 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.	S DA SILVA 3141, 10.301, 131000,	161,12	24.615.447,95 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE CAMILA APA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	RECIDA DA 3143, 10.301, 0 DE	182,54	24.615.630,49 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3140 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE MARCIO SOU SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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.	SA DOS RIA 3140, 10.301, 0 DE	202,54	24.615.833,03 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3144 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3144, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		295,84	24.616.128,87 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3139 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		440,14	24.616.569,01 C
03/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3145 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3145, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.993,45	24.619.562,46 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3147 DO PAGAMENTO 2918 DO EMPENHO 706 EM NO ME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.	70,00		24.619.492,46 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3149 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		70,00	24.619.562,46 C
04/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3148 DO EMPENHO 965 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.205,00	24.621.767,46 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3178, 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.		603,68	24.622.371,14 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		985,70	24.623.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3159 DO PAGAMENTO 2604 DO EMPENHO 1134 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	1.000,00		24.622.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	24.623.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3163 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3163, 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	24.626.356,84 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 TESOURLARIA 3164, 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	24.629.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3165 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	24.632.356,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 214 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 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	24.635.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	24.638.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	24.641.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	24.644.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	24.647.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	24.650.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	24.653.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	24.656.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	24.659.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	24.662.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	24.665.356,84 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3150 DO EMPENHO 885 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		14.066,20	24.679.423,04 C
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3158 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIS BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.800,35	24.802.223,39 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3151 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	24.976.631,39 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3183, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	24.976.662,10 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR CO M. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 185, 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.		240,00	24.976.902,10 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3179 DO PAGAMENTO 2605 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA LOPES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	336,88		24.976.565,22 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3181, 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.		406,74	24.976.971,96 C
08/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3182, 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	24.977.432,91 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 TESOURLARI A 3184, 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.		1.040,25	24.978.473,16 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.567,00	24.981.040,16 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 TESOURLARIA 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	25.026.597,96 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 TESOURLARIA 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	25.103.819,06 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 TESOURLARIA 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	25.403.819,06 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 TESOURLARIA 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	25.404.355,25 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 TESOURLARIA 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		25.392.435,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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		25.378.115,25 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		77.221,10	25.455.336,35 C
11/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	25.582.551,17 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	25.882.551,17 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3266 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	25.882.611,59 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	25.882.712,29 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	25.882.914,83 C
14/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE MARCIO SOU SA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	25.883.155,67 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	25.903.497,19 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		190,64	25.903.687,83 C
17/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3270 DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	836,75		25.902.851,08 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.		4,82	25.902.855,90 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	25.902.907,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3374 DO EMPENHO 932 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	25.902.979,62 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 TESOURARIA 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	25.903.091,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3291 DO EMPENHO 371 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	25.903.211,46 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 TESOURARIA 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	25.903.332,30 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		126,75	25.903.459,05 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, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	25.903.598,75 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		148,00	25.903.746,75 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		154,67	25.903.901,42 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		170,26	25.904.071,68 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		183,83	25.904.255,51 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, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	25.904.445,48 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 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	25.904.677,25 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		244,80	25.904.922,05 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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		25.904.662,70 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	25.904.922,05 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	25.905.190,05 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	25.905.461,53 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	25.905.745,93 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	25.906.116,06 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 0131000, FICHA DE DESPESA 18.		374,00	25.906.490,06 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	25.906.922,06 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3317 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLASARU - 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	25.907.422,06 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	25.907.934,10 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	25.908.455,50 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		553,81	25.909.009,31 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PR 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	25.909.589,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 979 EM NOME DE KLEBER NATA NAE 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		639,20	25.910.228,51 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		760,00	25.910.988,51 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		917,81	25.911.906,32 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 367 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		919,80	25.912.826,12 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3376 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		947,70	25.913.773,82 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.032,11	25.914.805,93 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3375 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	25.915.855,55 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	25.916.909,03 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	25.918.083,99 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS DE ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO TESOURARIA 3334, 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	25.919.293,99 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	25.920.514,12 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	25.921.744,12 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	25.923.028,82 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 931 EM NOME DE GIRLENE BON FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.430,00	25.924.458,82 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LI VRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	25.925.958,82 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAG A PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	25.927.487,18 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.572,50	25.929.059,68 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	25.930.651,12 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.595,84	25.932.246,96 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	25.933.846,96 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APAR ECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	25.935.530,23 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3349, 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.		1.759,17	25.937.289,40 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 TESOUR ARIA 3295, 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.		1.829,34	25.939.118,74 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.853,91	25.940.972,65 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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	25.942.872,65 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 TESOURARIA 3369, 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.		2.000,00	25.944.872,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3348, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		2.079,40	25.946.952,05 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, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.130,00	25.949.082,05 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 953 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3385, 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.		2.280,00	25.951.362,05 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURL IA 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.		2.425,62	25.953.787,67 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.487,17	25.956.274,84 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, 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.		2.579,00	25.958.853,84 C
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	25.961.526,58 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	25.964.478,38 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		25.961.500,58 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		25.958.522,78 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 TESOURL 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	25.961.500,58 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS , 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	25.964.500,58 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	25.967.525,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 877 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.045,44	25.970.571,17 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.109,99	25.973.681,16 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.126,20	25.976.807,36 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.275,25	25.980.082,61 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.310,03	25.983.392,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 694 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3389, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.330,00	25.986.722,64 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3303, 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.		3.332,15	25.990.054,79 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	25.993.513,87 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 33 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.478,16	25.996.992,03 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.556,44	26.000.548,47 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, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.614,92	26.004.163,39 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.638,40	26.007.801,79 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 883 EM NOME DE AGLON COMER CIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.623,00	26.012.424,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3286 DO EMPENHO 907 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA LTD , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.264,60	26.017.689,39 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	26.023.589,39 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3377 DO EMPENHO 927 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		6.640,00	26.030.229,39 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 293 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3277, 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.		6.788,63	26.037.018,02 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 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	26.043.890,02 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	26.051.771,72 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 TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	7.960,00		26.043.811,72 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	26.051.771,72 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	26.060.251,72 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	26.069.394,12 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	26.078.732,47 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	26.088.357,47 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	26.099.945,87 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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	26.118.001,97 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 1275 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		87.073,49	26.205.075,46 C
18/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPORIO CA RD LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	26.351.263,51 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 TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		27,53	26.351.291,04 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 TESOURARIA 3398, 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	26.352.581,70 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 TESOURAR IA 3394, 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	26.355.559,50 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	26.359.819,50 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33 95, 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.		7.209,64	26.367.029,14 C
21/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	26.376.429,30 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 TESOURARIA 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	26.388.381,17 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 TESOURARIA 3401, 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.		515,00	26.388.896,17 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 TESOURARIA 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		26.387.666,17 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 TESOURARIA 3400, 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.		2.303,26	26.389.969,43 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		15.467,98	26.405.437,41 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 TESOURARIA 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	26.405.477,69 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 TESOURARIA 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	26.405.827,69 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,24	26.406.195,93 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		849,00	26.407.044,93 C
23/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	26.408.346,65 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,68	26.408.359,33 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 424, 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	26.408.479,33 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		500,00	26.408.979,33 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 TESO URARIA 3417, 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.		645,00	26.409.624,33 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	26.410.269,66 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3416, 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.		720,00	26.410.989,66 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 951 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 02300002, FICHA DE DESPESA 17.		1.698,20	26.412.687,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

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 TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.751,98	26.414.439,84 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 952 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		2.362,65	26.416.802,49 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.718,13	26.423.520,62 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 TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		13.680,00	26.437.200,62 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		82.684,69	26.519.885,31 C
24/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		113.311,63	26.633.196,94 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 TESOURARIA 3450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		836,75	26.634.033,69 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, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, 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		26.626.090,44 C
25/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.943,25	26.634.033,69 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 DE TESOURARIA 3452, 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		26.619.682,18 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	26.619.958,75 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 1242 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	26.620.363,83 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	26.621.343,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.000,00	26.622.343,83 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 950 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.736,00	26.625.079,83 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 960 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.777,50	26.629.857,33 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.600,00	26.635.457,33 C
28/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	26.650.457,33 C
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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		150.373,96	26.800.831,29 C
29/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.727,00	26.803.558,29 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7,10	26.803.565,39 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3517 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		40,00	26.803.605,39 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	26.803.661,53 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		66,68	26.803.728,21 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 982 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		99,00	26.803.827,21 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 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	26.803.947,21 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 977 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		222,00	26.804.169,21 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 912 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3505, 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.		225,00	26.804.394,21 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		249,50	26.804.643,71 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3473 DO EMPENHO 954 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3473, 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.		265,00	26.804.908,71 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE FABIANA RO BERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3483, 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.		267,12	26.805.175,83 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3546 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00	26.805.448,83 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3502 DO EMPENHO 958 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3502, 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.		320,50	26.805.769,33 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 955 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3474, 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	26.806.159,33 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 TESOURLARIA 3501, 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.		411,00	26.806.570,33 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		414,20	26.806.984,53 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		427,15	26.807.411,68 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 3482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	26.807.911,68 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 TESOURLARIA 3509, 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.		530,23	26.808.441,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3516 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTD A - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3516 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		635,80	26.809.077,71 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3536 DO EMPENHO 978 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		754,84	26.809.832,55 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD A - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		838,40	26.810.670,95 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 976 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		855,00	26.811.525,95 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		872,00	26.812.397,95 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3508 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		959,88	26.813.357,83 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	26.814.357,83 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.016,98	26.815.374,81 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 961 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTD A , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.046,76	26.816.421,57 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 693 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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	26.817.549,57 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		1.198,77	26.818.748,34 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.408,15	26.820.156,49 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3525 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA RMA COM.E REPRES.LTD A , 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.552,00	26.821.708,49 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3521 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.560,00	26.823.268,49 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	26.824.868,49 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3526 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.656,20	26.826.524,69 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.773,32	26.828.298,01 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3511 DO EMPENHO 1112 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	26.830.098,01 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3481 DO EMPENHO 968 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.951,00	26.832.049,01 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.008,44	26.834.057,45 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.155,00	26.836.212,45 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3530 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	26.838.368,35 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.226,00	26.840.594,35 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3497 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 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	26.842.954,75 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 962 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		2.380,00	26.845.334,75 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		2.560,00	26.847.894,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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	26.850.739,95 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	26.853.777,45 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.528,00	26.857.305,45 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.568,25	26.860.873,70 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3472 DO EMPENHO 964 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.028,44	26.864.902,14 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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.		4.635,94	26.869.538,08 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3532 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE PORTAL LTDA A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3532, 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	26.875.028,08 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.507,60	26.880.535,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3496 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	26.886.197,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3528 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		6.258,00	26.892.455,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRIACLOARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3545, 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.		6.644,40	26.899.100,08 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, 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.		7.162,50	26.906.262,58 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.		7.552,60	26.913.815,18 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 674 EM NOME DE BMD COMERCIAL PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	26.921.421,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE RESGATE SP PRODUTOS PARA RESGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.764,00	26.929.185,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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	26.936.985,68 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, 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.		8.261,40	26.945.247,08 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, 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.		14.269,21	26.959.516,29 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3544, 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	26.973.836,29 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3538 DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 504 EM NO ME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.	15.467,98		26.958.368,31 C
30/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, 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	26.981.408,31 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, 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	26.981.414,81 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3755, 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	26.981.422,61 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, 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	26.981.430,41 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3754 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, 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	26.981.446,01 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	26.981.518,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE SILVANA AP ARAUJO , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	ARECIDA IA 3667, 10.301, 0 DE	161,12	26.981.679,13 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILO ANJ OS BLANCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	3588, REFER ENTE A 2133, 131000,	209,81	26.981.888,94 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 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.	JESUS DA 66, 10.301, 0 DE	243,35	26.982.132,29 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MAS FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	IVIEIRO 3562, 10.301, 0 DE	257,69	26.982.389,98 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, 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.	3758, RE FERENTE A 2133, 131000,	275,60	26.982.665,58 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3551 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CE NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	SAR 3548, 10.301, 0 DE	279,04	26.982.944,62 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOME S , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 3.	3574, REFER ENTE A 2133, 131000,	301,28	26.983.245,90 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE IZABEL ANA DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.	CORDEIRO 3669, 10.301, 0 DE	336,00	26.983.581,90 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3561 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA P ALMEIDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ARANHOS DE 8, 10.301, 0 DE	454,26	26.984.036,16 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3556 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DE MORAES 2, 10.301, 0 DE	478,11	26.984.514,27 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERN LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	ANDES DE 570, 10.301, 0 DE	537,56	26.985.051,83 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MEN BESSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.	DES LOPES 78, 10.301, 0 DE	569,69	26.985.621,52 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 635, 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.	635, 10.301, 0 DE	590,17	26.986.211,69 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	26.986.832,75 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE KISSI FERNANDES DE LIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		721,90	26.987.554,65 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		803,40	26.988.358,05 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRA OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.012,57	26.989.370,62 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.015,00	26.990.385,62 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.143,02	26.991.528,64 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	26.992.728,64 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.026,88	26.994.755,52 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.119,40	26.996.874,92 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3557 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	26.999.046,92 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	27.001.542,37 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3560 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE PATRICIA PARANHOS DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.675,65	27.004.218,02 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3550 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.174,60	27.007.392,62 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 235 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3555 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALESSANDRA DE MORAES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.781,14	27.011.173,76 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE HELIO GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.839,73	27.015.013,49 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3733, 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.		4.148,09	27.019.161,58 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE EDUARDO FERREIRA OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.356,52	27.023.518,10 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.864,01	27.028.382,11 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE DANILLO ANJOS BLANCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.102,22	27.033.484,33 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	27.038.711,18 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.649,32	27.044.360,50 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE SANDRA MASI VIEIRO FAVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.652,98	27.050.013,48 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.434,61	27.056.448,09 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.414,29	27.063.862,38 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.435,06	27.071.297,44 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.909,83	27.079.207,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 236 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		8.505,39	27.087.712,66 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.605,68	27.096.318,34 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3736, 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.		9.527,75	27.105.846,09 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	27.115.674,44 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 626, 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	27.125.674,44 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.490,22	27.136.164,66 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	27.147.164,66 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.270,30	27.158.434,96 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		11.648,36	27.170.083,32 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.121,66	27.184.204,98 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	27.201.608,95 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE ELAINE MENDES LOPES BESSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.891,27	27.219.500,22 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.891,69	27.237.391,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 237 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3670 DO PAGAMENTO 3495 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, 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 6001.	23.040,00		27.214.351,91 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		26.005,73	27.240.357,64 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		30.795,96	27.271.153,60 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	27.304.279,97 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.000,00	27.354.279,97 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	27.414.279,97 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		91.014,56	27.505.294,53 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		93.961,41	27.599.255,94 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		95.929,39	27.695.185,33 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		100.000,00	27.795.185,33 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		128.786,08	27.923.971,41 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		135.978,02	28.059.949,43 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		171.017,56	28.230.966,99 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 238 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		315.384,47	28.546.351,46 C
31/07/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3594 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		350.780,02	28.897.131,48 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12,64	28.897.144,12 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3759, 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.		845,40	28.897.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3765, 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	28.900.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3766, 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	28.903.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3767, 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	28.906.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3768, 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	28.909.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3769, 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	28.912.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 377 0, 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	28.915.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3771, 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	28.918.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3772, 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	28.921.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3773, 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	28.924.989,52 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	28.927.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	28.930.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	28.933.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	28.936.989,52 C
01/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	28.939.989,52 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.967,50	28.944.957,02 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3779 DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.	5.329,08		28.939.627,94 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, 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.		5.329,08	28.944.957,02 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3783, 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.		13.681,62	28.958.638,64 C
04/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, 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.		19.937,13	28.978.575,77 C
05/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1246 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.808,00	28.981.383,77 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, 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	28.981.544,89 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	28.982.005,84 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	28.982.544,02 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	28.983.737,41 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.659,42	28.985.396,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3805, 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.		2.500,00	28.987.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3806, 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.		2.500,00	28.990.396,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.500,00	28.992.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3808, 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.		2.500,00	28.995.396,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3809, 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.		2.500,00	28.997.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3810, 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.		2.500,00	29.000.396,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3811, 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.		2.500,00	29.002.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3794 DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3794, 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		28.999.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3795 DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3795, 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		28.996.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3796 DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3796, 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		28.993.896,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3797 DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 61 EM NOM E DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		28.990.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3798 DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 62 EM NOM E DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		28.987.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3799 DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 63 EM NOM E DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		28.984.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3800 DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 64 EM NOM E DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	3.000,00		28.981.896,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3788, 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	28.986.666,83 C
06/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.401,20	29.004.068,03 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3837, 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.		5.762,00	29.009.830,03 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3839 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3839, 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.		63.615,41	29.073.445,44 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	29.190.082,97 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		168.646,00	29.358.728,97 C
07/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		269.486,41	29.628.215,38 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3860 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		982,20	29.629.197,58 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3841 DO PAGAMENTO 3160 DO EMPENHO 1134 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	985,70		29.628.211,88 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3859 DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		29.627.211,88 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	29.628.211,88 C
08/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		133.796,36	29.762.008,24 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3870 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		194,48	29.762.202,72 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3892 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		369,54	29.762.572,26 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3894 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE CONSELHO N SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, 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	29.762.962,26 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE A MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		448,71	29.763.410,97 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3865 DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 897 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	500,00		29.762.910,97 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3869 DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 896 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3869, 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		29.762.410,97 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		940,00	29.763.350,97 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		984,40	29.764.335,37 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3873 DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		29.763.335,37 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, 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		29.762.335,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3893 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	29.763.335,37 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE EXPANSÃO I NDUSTRIA E COM PRO. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.692,00	29.767.027,37 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		63.615,41	29.830.642,78 C
12/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3890 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		269.486,41	30.100.129,19 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3905 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		133,95	30.100.263,14 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		1.963,85	30.102.226,99 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.610,00	30.104.836,99 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		23.376,05	30.128.213,04 C
13/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3904 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	30.255.427,86 C
14/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3906 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		276,57	30.255.704,43 C
14/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3907 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		919,43	30.256.623,86 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3909 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	30.256.654,57 C
15/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3908 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	30.256.726,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3910 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		257,09	30.256.983,66 C
18/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3911 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		664,81	30.257.648,47 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3918 DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3918, 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		30.254.530,34 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3921 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3921, 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	30.257.648,47 C
19/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3917 DO EMPENHO 881 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		29.643,07	30.287.291,54 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		13,04	30.287.304,58 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	30.287.356,30 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		61,85	30.287.418,15 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3998, 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.		79,68	30.287.497,83 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3924 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	30.287.617,83 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	30.287.757,53 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3946 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		149,93	30.287.907,46 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3989 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.		154,67	30.288.062,13 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE RODRIGO CE SAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		162,37	30.288.224,50 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3948 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		163,04	30.288.387,54 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3925 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 3925, 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.		166,00	30.288.553,54 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		183,83	30.288.737,37 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3978 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	30.288.927,34 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		226,12	30.289.153,46 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	30.289.385,23 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3981 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	30.289.656,71 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		278,93	30.289.935,64 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3940 DO EMPENHO 1519 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		456,35	30.290.391,99 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		464,57	30.290.856,56 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		465,46	30.291.322,02 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3991 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVA LHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		520,00	30.291.842,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		679,95	30.292.521,97 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIFS ADM INISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	30.293.826,83 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	30.295.326,83 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3972, 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	30.296.855,19 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3956, 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	30.298.446,63 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	30.300.046,63 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	30.301.729,90 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	30.303.489,07 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		1.790,00	30.305.279,07 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	30.307.179,07 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3975 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	30.309.179,07 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE 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	30.311.258,47 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1168 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3928, 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.		2.395,00	30.313.653,47 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3961, 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.		2.425,62	30.316.079,09 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.780,00	30.318.859,09 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 958, 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	30.321.859,09 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3983 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, 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	30.324.884,24 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3988 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, 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	30.327.994,23 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3968, 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	30.331.269,48 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3977 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.310,03	30.334.579,51 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3986 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	30.337.911,56 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	30.341.370,64 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.478,16	30.344.848,80 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.614,92	30.348.463,72 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3992 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.260,00	30.352.723,72 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3923 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.228,02	30.358.951,74 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3936 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		8.666,72	30.367.618,46 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3926 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		11.920,00	30.379.538,46 C
20/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3935 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		73.431,16	30.452.969,62 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1389 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		49,99	30.453.019,61 C
22/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	30.753.019,61 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.021,47	30.754.041,08 C
25/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4032 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1347 EM N OME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 4032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.032,11		30.753.008,97 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	30.753.170,09 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		297,24	30.753.467,33 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ão TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 4042, 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.		680,00	30.754.147,33 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.350,82	30.755.498,15 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		1.693,08	30.757.191,23 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		6.567,06	30.763.758,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		82.764,01	30.846.522,30 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		112.745,31	30.959.267,61 C
26/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		159.209,17	31.118.476,78 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4084 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		56,14	31.118.532,92 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4085 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		201,40	31.118.734,32 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4051 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		700,00	31.119.434,32 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	31.120.434,32 C
27/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4087 DO EMPENHO 983 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.960,00	31.128.394,32 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4088 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE DIEGO POLI DO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	31.128.994,32 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4091 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.735,00	31.133.729,32 C
28/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4089 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.808,83	31.140.538,15 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 1736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	31.140.545,95 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 1733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	31.140.553,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	31.140.561,55 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 1731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		7,80	31.140.569,35 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 1730 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		28,50	31.140.597,85 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		118,43	31.140.716,28 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 1734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,20	31.140.981,48 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 1735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		283,40	31.141.264,88 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE KLEBER NAT CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		491,14	31.141.756,02 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		536,19	31.142.292,21 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,83	31.142.831,04 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.879,56	31.144.710,60 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4154 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		5.800,00	31.150.510,60 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.	6.700,00		31.143.810,60 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4093 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6.700,00	31.150.510,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4151 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.809,59	31.157.320,19 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	31.166.720,35 C
29/08/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4158, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		14.450,85	31.181.171,20 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3,41	31.181.174,61 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		55,93	31.181.230,54 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4313 DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1525 EM N OME DE RODRIGO CESAR NASCIMENTO BAGIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	162,37		31.181.068,17 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4314, 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.		162,37	31.181.230,54 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4265, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		203,46	31.181.434,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE GERLY NUNE S DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4263, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		221,54	31.181.655,54 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		222,85	31.181.878,39 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4230 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		228,04	31.182.106,43 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		280,00	31.182.386,43 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		352,80	31.182.739,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4170 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE RODRIGO MA RTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4170, 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.		356,76	31.183.095,99 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		396,00	31.183.491,99 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		424,75	31.183.916,74 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		448,16	31.184.364,90 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		486,68	31.184.851,58 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4233 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	31.185.472,64 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 213, 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.		670,49	31.186.143,13 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276 , 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.		684,78	31.186.827,91 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210 , 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.		800,00	31.187.627,91 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		824,00	31.188.451,91 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	31.189.451,91 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4281 DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 543 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	1.301,72		31.188.150,19 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		1.301,72	31.189.451,91 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.360,21	31.190.812,12 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4169 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F 00D COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		1.487,00	31.192.299,12 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4248 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.686,56	31.193.985,68 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FAVA & FAVA PEÇAS E SERVIÇOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.797,88	31.195.783,56 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.172,00	31.197.955,56 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 1774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4242 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.351,28	31.200.306,84 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4234 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.495,45	31.202.802,29 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4308 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4308, 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.		2.506,74	31.205.309,03 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4275 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURI CIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.675,71	31.207.984,74 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.190,23	31.211.174,97 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4312 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 43 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.214,40	31.214.389,37 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.036,13	31.218.425,50 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4303 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.167,96	31.222.593,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.188,03	31.226.781,49 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4235 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.472,50	31.231.253,99 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4304 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.887,31	31.236.141,30 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	31.241.368,15 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4282 DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 544 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.	5.762,00		31.235.606,15 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		5.762,00	31.241.368,15 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.000,00	31.247.368,15 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4309 DO EMPENHO 1796 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		6.052,49	31.253.420,64 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		6.087,19	31.259.507,83 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		6.168,18	31.265.676,01 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.435,06	31.273.111,07 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4306 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.449,79	31.280.560,86 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.141,79	31.288.702,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4213 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.000,00	31.297.702,65 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4199 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.438,81	31.307.141,46 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4305 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4305, 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.		9.573,38	31.316.714,84 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4207 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.000,00	31.326.714,84 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 1756 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		10.000,00	31.336.714,84 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4307 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4307, 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.		10.596,98	31.347.311,82 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4182 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.811,97	31.358.123,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4229 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4227 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		14.000,00	31.372.123,79 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	31.389.527,76 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4221 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4221, 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	31.407.367,76 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		20.000,00	31.427.367,76 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4219 DO EMPENHO 1755 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		33.126,37	31.460.494,13 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1778 EM NOME DE MARISA MURBACH MATEUS SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		34.677,93	31.495.172,06 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		42.564,94	31.537.737,00 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4274 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE LUIZ MAURICIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4271, 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.		45.380,64	31.583.117,64 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4224 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		60.000,00	31.643.117,64 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4241 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		88.065,84	31.731.183,48 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4223 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		100.000,00	31.831.183,48 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4283 DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4283, 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.	116.637,53		31.714.545,95 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		116.637,53	31.831.183,48 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		119.300,00	31.950.483,48 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		126.093,95	32.076.577,43 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 253, 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.		133.241,47	32.209.818,90 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 261, 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.		135.391,72	32.345.210,62 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 1765 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4172, 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.		164.330,97	32.509.541,59 C
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 225, 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.		181.964,53	32.691.506,12 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4220 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 220, 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.		206.000,00	32.897.506,12 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 972 EM NOME DE MERCEDES PA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4333 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		30,00	32.897.536,12 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 1167 EM NOME DE MEDIMPORT PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4331, 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.		180,00	32.897.716,12 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 FICHA DE DESPESA 3.		216,04	32.897.932,16 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4343, 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.		258,96	32.898.191,12 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4322, 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.		347,60	32.898.538,72 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 432 1, 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.		439,50	32.898.978,22 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 43 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	32.899.516,40 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4316, 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.		648,55	32.900.164,95 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4324, 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.		685,00	32.900.849,95 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 1243 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		32.899.849,95 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4334 , 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.		1.050,00	32.900.899,95 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE HOSPFAR IN COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.121,60	32.902.021,55 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 971 EM NOME DE MERCEDES PA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.135,10	32.903.156,65 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4351 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE MOLISE SER CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		1.293,68	32.904.450,33 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1085 EM NOME DE APARECIDA ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.593,00	32.906.043,33 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE AUTOMOTIVA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.260,00	32.908.303,33 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, 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.		2.286,50	32.910.589,83 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE ALBERTO BA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.530,00	32.913.119,83 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.608,30	32.915.728,13 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE MEDIMPORT PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, 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.		3.096,00	32.918.824,13 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE NUTRIMENTO PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, 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.		3.107,75	32.921.931,88 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE ISRAEL DE SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.150,00	32.925.081,88 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, 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.		3.253,88	32.928.335,76 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.456,00	32.931.791,76 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.707,04	32.935.498,80 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.990,00	32.939.488,80 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4342 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.290,00	32.943.778,80 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE GIANCARLO RIDOLFI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.637,29	32.948.416,09 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4349 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.958,13	32.953.374,22 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.		5.238,08	32.958.612,30 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4323 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.228,10	32.965.840,40 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4350 DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERV IÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.		9.192,12	32.975.032,52 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.401,20	32.992.433,72 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		39.591,82	33.032.025,54 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4348 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SER VIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		48.531,91	33.080.557,45 C
02/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE DESPESA 13.		73.670,10	33.154.227,55 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		41,04	33.154.268,59 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4376 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4374, 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	33.154.335,27 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		72,00	33.154.407,27 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4377 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		100,70	33.154.507,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4401 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		146,28	33.154.654,25 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		184,50	33.154.838,75 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		250,00	33.155.088,75 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		273,00	33.155.361,75 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		292,60	33.155.654,35 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4410 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4410, 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	33.156.052,45 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4416 DO EMPENHO 941 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		399,13	33.156.451,58 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4373 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE IZABEL ANA DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		420,00	33.156.871,58 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME M OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	33.157.371,58 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		517,02	33.157.888,60 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, 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.		579,00	33.158.467,60 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 423, 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.		662,26	33.159.129,86 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4411, 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.		763,10	33.159.892,96 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4403 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4403, 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.		795,62	33.160.688,58 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		796,50	33.161.485,08 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 940 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		922,89	33.162.407,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4394 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.000,00	33.163.407,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME M OLIVEIRA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.050,00	33.164.457,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4404 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.121,00	33.165.578,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4384 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.148,00	33.166.726,97 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4395 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	33.167.920,36 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.275,30	33.169.195,66 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE SUPERMERCA DO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.293,05	33.170.488,71 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.624,00	33.172.112,71 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.085,64	33.174.198,35 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4375 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4374, 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	33.176.354,25 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4399 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITAL COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	33.178.894,25 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4397 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE NUTRISERVIÇOS DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.584,00	33.181.478,25 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4409 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.960,00	33.184.438,25 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.142,78	33.187.581,03 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4402 DO EMPENHO 1416 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.230,20	33.190.811,23 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4391 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.304,80	33.194.116,03 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4396 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.438,72	33.197.554,75 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, 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.		3.492,00	33.201.046,75 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.565,50	33.204.612,25 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 939 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.031,77	33.208.644,02 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4398 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE NUTRISERVIÇOS DE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.100,00	33.212.744,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 263 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 4393, 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	33.217.514,02 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		4.774,92	33.222.288,94 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4419 DO EMPENHO 879 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.298,56	33.227.587,50 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4400 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4400, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.		5.683,50	33.233.271,00 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	33.239.171,00 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.862,80	33.246.033,80 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE CLAUDIO OL IVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		7.840,00	33.253.873,80 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4413 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.970,00	33.261.843,80 C
03/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOV EM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	33.276.843,80 C
04/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		553,14	33.277.396,94 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		40,28	33.277.437,22 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4439 DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	148,00		33.277.289,22 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		148,00	33.277.437,22 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE MARIA APAR ECIDA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		181,26	33.277.618,48 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE CAMILA APA RECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		182,54	33.277.801,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4434 DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 466 EM NO ME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	265,00		33.277.536,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4435 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		265,00	33.277.801,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		981,50	33.278.782,52 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.626,50	33.280.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4457 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4457, 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	33.283.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4458 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBER TO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	33.286.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SU CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	33.289.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4460, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	33.292.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4461 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4461, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	33.295.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 446 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	33.298.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4463 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4463, 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	33.301.409,02 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4464 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4464, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	33.304.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, 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	33.307.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	33.310.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4467, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	33.313.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	33.316.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, 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	33.319.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA FUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	33.322.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4438 DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 274 EM NO ME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMEN TO DE TESOURARIA 4438, 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.	7.458,50		33.314.950,52 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.458,50	33.322.409,02 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		126.531,70	33.448.940,72 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4455 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	33.623.348,72 C
05/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		259.060,37	33.882.409,09 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		60,42	33.882.469,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4482, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	33.882.874,59 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		920,00	33.883.794,59 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4475 DO PAGAMENTO 4086 DO EMPENHO 1668 EM N OME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.000,00		33.882.794,59 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	33.884.294,59 C
08/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4480, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		4.004,34	33.888.298,93 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4483 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.		81.879,26	33.970.178,19 C
10/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4488 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	34.070.178,19 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4495 DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOM E DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	65,74		34.070.112,45 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE TABELIÃO D E NOTAS E P. DE L. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 44 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		65,74	34.070.178,19 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4514 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLA RIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		470,00	34.070.648,19 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4513 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.019,00	34.072.667,19 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		100.000,00	34.172.667,19 C
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		127.214,82	34.299.882,01 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 267 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4497 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		259.060,37	34.558.942,38 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4524 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM N OME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURLARIA 4524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	538,18		34.558.404,20 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4528 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SAL MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 45 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	34.558.942,38 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4540 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4540, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		606,80	34.559.549,18 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4539 DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4539, 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.	614,20		34.558.934,98 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4525 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4525, 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.		5.640,78	34.564.575,76 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4518 DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 4518, 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.	6.408,26		34.558.167,50 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4516 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4516, 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.		7.048,97	34.565.216,47 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4517 DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOM E DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 4517, 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.	7.943,25		34.557.273,22 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4527 DO EMPENHO 501 EM NOME DE ARMINDO SAL MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4526, 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.		11.760,42	34.569.033,64 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4519 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4519, 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.		14.351,51	34.583.385,15 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4520 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4520, 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	34.597.736,66 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4523 DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1313 EM N OME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 4523, 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.	17.401,20		34.580.335,46 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4515 DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 1407 EM NOME DE EMPÓRIO CARD LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	146.188,05		34.434.147,41 C
12/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4530 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		146.188,05	34.580.335,46 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4551 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		30,71	34.580.366,17 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4548 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE EDIMICIO P LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		136,94	34.580.503,11 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4550 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		919,70	34.581.422,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4549 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.590,00	34.583.012,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4545 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.500,00	34.585.512,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4547 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE DAKFILM CO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		3.324,00	34.588.836,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4542 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		6.400,00	34.595.236,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4543 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		11.370,00	34.606.606,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		18.240,00	34.624.846,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4546 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOSP COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		33.717,00	34.658.563,81 C
15/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4541 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNOSTIC LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, 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.		131.344,50	34.789.908,31 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4608 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		18,65	34.789.926,96 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4613 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		20,82	34.789.947,78 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4609 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		61,56	34.790.009,34 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		62,97	34.790.072,31 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		105,65	34.790.177,96 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE MARIA CRIS TINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		172,08	34.790.350,04 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		175,00	34.790.525,04 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4605 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	34.790.705,04 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4610 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		186,19	34.790.891,23 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE LOJAS CEM S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		200,09	34.791.091,32 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4612 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		239,40	34.791.330,72 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		255,38	34.791.586,10 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		299,00	34.791.885,10 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		340,48	34.792.225,58 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4611 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE J F ELETRI CA E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4611, 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.		352,07	34.792.577,65 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1188 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4620, 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.		370,00	34.792.947,65 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RIACLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4616, 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.		375,20	34.793.322,85 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 905 EM NOME DE ISRAEL DE O SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		398,00	34.793.720,85 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 640, 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.		463,45	34.794.184,30 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE PORTAL LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4603, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		533,20	34.794.717,50 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 904 EM NOME DE ISRAEL DE O SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		660,00	34.795.377,50 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4634, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 2.		667,91	34.796.045,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4606 DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE O SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		690,00	34.796.735,41 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4604 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4604, 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.		731,64	34.797.467,05 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE INTERLAB D ISTRIB. DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4627, 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.		741,60	34.798.208,65 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIB UIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 632, 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.		787,00	34.798.995,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4615 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE GILBERTO RODRIGUES DO NASCIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 615, 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.		840,00	34.799.835,65 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 906 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.194,00	34.801.029,65 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4602 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE VANDA LUCIA PIRELLI DA MOTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.267,30	34.802.296,95 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4614 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.496,00	34.803.792,95 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.783,60	34.805.576,55 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	34.807.376,55 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE HADASSA ASSISTÊNCIA TECNICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.889,00	34.809.265,55 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4607 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.991,51	34.811.257,06 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4625, 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.		2.107,00	34.813.364,06 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, 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.		2.688,71	34.816.052,77 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, 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.		2.773,40	34.818.826,17 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, 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.		2.773,40	34.821.599,57 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		3.044,08	34.824.643,65 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, 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.		4.160,00	34.828.803,65 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4618, 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.		4.750,37	34.833.554,02 C
16/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 4621, 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.		7.162,50	34.840.716,52 C
17/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 645, 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	34.840.836,52 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	34.840.856,66 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE TATIANA MA RIA DO CARMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	34.841.017,78 C
18/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4649 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE ANDREI JOS E GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		600,00	34.841.617,78 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		0,27	34.841.618,05 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		17,00	34.841.635,05 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4685 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		51,72	34.841.686,77 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE GLOBAL MIX SOURARIA DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TE 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		60,00	34.841.746,77 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		120,00	34.841.866,77 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4674 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, 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.		137,96	34.842.004,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		139,70	34.842.144,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		154,67	34.842.299,10 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		180,00	34.842.479,10 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA BRAGA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		183,83	34.842.662,93 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		189,97	34.842.852,90 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		193,15	34.843.046,05 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		231,77	34.843.277,82 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		250,00	34.843.527,82 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4704 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		271,48	34.843.799,30 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		295,00	34.844.094,30 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		300,00	34.844.394,30 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		368,76	34.844.763,06 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		464,50	34.845.227,56 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4783 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	503,96		34.844.723,60 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		503,96	34.845.227,56 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		503,99	34.845.731,55 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		520,00	34.846.251,55 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		550,00	34.846.801,55 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		590,00	34.847.391,55 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE UILIAN AU TO PEÇAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		645,00	34.848.036,55 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	34.848.681,88 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE ASSOC. BRASILEIRA DE ENGE. SAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		720,00	34.849.401,88 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		760,55	34.850.162,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		787,00	34.850.949,43 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS E GÁS PINHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		859,90	34.851.809,33 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE COMERCIAL AUTOPECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		998,00	34.852.807,33 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.127,00	34.853.934,33 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.215,00	34.855.149,33 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE SOLANGE XAVIER RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.267,30	34.856.416,63 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4695 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE CACIF SADMISTRACÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.304,86	34.857.721,49 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.500,00	34.859.221,49 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4689 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.528,36	34.860.749,85 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.591,44	34.862.341,29 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.600,00	34.863.941,29 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4698 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.683,27	34.865.624,56 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4694 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.759,17	34.867.383,73 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.840,00	34.869.223,73 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4665 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		1.868,59	34.871.092,32 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		1.900,00	34.872.992,32 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.000,00	34.874.992,32 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA FERENTE 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	34.877.071,72 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4684 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR P OMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.425,62	34.879.497,34 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.590,80	34.882.088,14 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE COMERCIAL AUTO FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.649,00	34.884.737,14 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE M.G. CARTU CHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.685,00	34.887.422,14 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4675 DO EMPENHO 1844 EM NOME DE MISMA SOUT O DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		2.904,28	34.890.326,42 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.025,15	34.893.351,57 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, 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 0331000, FICHA DE DESPESA 19.		3.109,99	34.896.461,56 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.275,25	34.899.736,81 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.310,03	34.903.046,84 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4692 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUE S NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.332,05	34.906.378,89 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4693 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCE SANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.459,08	34.909.837,97 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.478,16	34.913.316,13 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4715, 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.		3.532,40	34.916.848,53 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4703 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4702, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.614,92	34.920.463,45 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4673 DO EMPENHO 1845 EM NOME DE MARIA DE L OURDES PEREIRA DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4672, 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.		4.562,26	34.925.025,71 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.722,93	34.929.748,64 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.722,93	34.934.471,57 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE GIRLENE BO PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230017, FICHA DE DESPESA 17.		4.782,60	34.939.254,17 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4777 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.107,89	34.944.362,06 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.235,64	34.949.597,70 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TE SOURARARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.		5.576,25	34.955.173,95 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4789 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.654,81	34.960.828,76 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4784 DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	5.654,84		34.955.173,92 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.654,84	34.960.828,76 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	UIP. E A 4727, 10.301, 0 DE	5.900,00	34.966.728,76 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 4764, 10.301, 0 DE	7.143,85	34.973.872,61 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 47 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 69, 10.301, 0 DE	9.769,79	34.983.642,40 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLAR 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.	-INSTITUTO IA 4660, 10.301, 0 DE	10.443,07	34.994.085,47 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGEN MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.	HARIA E 4754, 10.301, 0 DE	11.396,45	35.005.481,92 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDI CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURLARIA 4730, 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.	CO ESOURARIA IONAL 10.301, 0 DE	23.040,00	35.028.521,92 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.	4728, 10.301, 0 DE	31.414,40	35.059.936,32 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4662 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE INSS NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4660, 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.	-INSTITUTO 4660, 10.301, 0 DE	68.964,97	35.128.901,29 C
19/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.	4667, 10.301, 0 DE	300.000,00	35.428.901,29 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE VIDRAÇARIA COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	GUEDES A 4816, 10.301, 0 DE	1.001,00	35.429.902,29 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4807 DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1347 EM N PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 4807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	OME DE IMENTO DE 01.01, 903999 E	1.021,47	35.428.880,82 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE PREFEITURA MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4810, 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.	DO TESO URARIA IONAL 10.301, 0 DE	1.021,47	35.429.902,29 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE SAUTCH GES TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	TÃO E 4815, 10.301, 0 DE	4.260,00	35.434.162,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE AUTOMOTIVO FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.335,75	35.439.498,04 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		128.636,89	35.568.134,93 C
22/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4805 DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.	128.834,29		35.439.300,64 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1956 EM NOME DE CRISTIANE DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	35.439.381,20 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		363,97	35.439.745,17 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		535,50	35.440.280,67 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE MARIA HELENA DE MATOS - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, 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.		927,00	35.441.207,67 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE CARLOS V JORGE PUPO CAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4822, 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.		1.200,00	35.442.407,67 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		3.976,46	35.446.384,13 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		20.000,00	35.466.384,13 C
23/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 27.		300.000,00	35.766.384,13 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, 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.		4,56	35.766.388,69 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		23,54	35.766.412,23 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4839, 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.		41,11	35.766.453,34 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		60,54	35.766.513,88 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE R R REPARO S AUTOMOTIVOS ROBERT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		3.826,20	35.770.340,08 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7.006,93	35.777.347,01 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		12.779,00	35.790.126,01 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1959 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4847, 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.		18.610,69	35.808.736,70 C
24/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1960 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		140.024,83	35.948.761,53 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		7,50	35.948.769,03 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		57,55	35.948.826,58 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		125,00	35.948.951,58 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE MARIA CRIS TINA FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		189,28	35.949.140,86 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		200,00	35.949.340,86 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE PORTAL LTD A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		205,00	35.949.545,86 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4861, 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	35.949.810,86 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 1716 EM NOME DE ALBERTO DO PRADO BARBOSA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4869, 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.		314,37	35.950.125,23 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4901 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4901, 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.		368,76	35.950.493,99 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4879 DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDI CAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4879, 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.		378,30	35.950.872,29 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		390,00	35.951.262,29 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		392,96	35.951.655,25 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4860, 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.		400,00	35.952.055,25 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE WAGNER COS TA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4855, 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.		436,00	35.952.491,25 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4858, 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.		496,50	35.952.987,75 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	35.953.487,75 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		500,00	35.953.987,75 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4882 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.		600,00	35.954.587,75 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4862, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		640,00	35.955.227,75 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4878 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		645,33	35.955.873,08 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 617 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		651,00	35.956.524,08 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4883 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE L M FARMA INDUSTRIA E COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.		675,00	35.957.199,08 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4873 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		812,71	35.958.011,79 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		1.282,40	35.959.294,19 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	35.960.794,19 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.563,76	35.962.357,95 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4880 DO EMPENHO 1860 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		1.940,13	35.964.298,08 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.941,50	35.966.239,58 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE SALES EQUI P E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.146,40	35.968.385,98 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.175,60	35.970.561,58 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPIT ALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.540,00	35.973.101,58 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 864, 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	35.976.101,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.550,80	35.979.652,38 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.855,60	35.983.507,98 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4881 DO EMPENHO 1859 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		5.662,73	35.989.170,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4898 DO PAGAMENTO 4544 DO EMPENHO 1508 EM N OME DE INTERLAB DISTRIB. DE PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.	18.240,00		35.970.930,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		35.544,93	36.006.475,64 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4876 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		82.562,47	36.089.038,11 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.		112.627,60	36.201.665,71 C
25/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1971 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESO URARIA 4904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		139.222,85	36.340.888,56 C
26/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4914 DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1462 EM N OME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOV IMENTO DE TESOURLARIA 4914, 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.	2.495,45		36.338.393,11 C
29/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4970 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4970, 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.		276,57	36.338.669,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 5106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.		6,50	36.338.676,18 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5100, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230005, FICHA DE DESPESA 20.		7,80	36.338.683,98 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5104, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 230050, FICHA DE DESPESA 20.		15,60	36.338.699,58 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 284 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5105, 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	36.338.715,18 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		28,50	36.338.743,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5113 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE LOURIVAL BORGES ARBOSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		44,14	36.338.787,82 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		65,80	36.338.853,62 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, 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.		101,22	36.338.954,84 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIM OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		168,33	36.339.123,17 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 10.		331,10	36.339.454,27 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5114 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE LAIS DA SILVA OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		336,84	36.339.791,11 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRI FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		375,47	36.340.166,58 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5079 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		401,00	36.340.567,58 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	500,00		36.340.067,58 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		621,06	36.340.688,64 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		696,00	36.341.384,64 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		794,64	36.342.179,28 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.		860,00	36.343.039,28 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		920,40	36.343.959,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		973,06	36.344.932,74 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5067 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE NUTRISERVICIO SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.368,00	36.346.300,74 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.710,01	36.348.010,75 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5074 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE LUIZ HENRIQUE FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.901,81	36.349.912,56 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 2008 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.026,88	36.351.939,44 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.121,48	36.354.060,92 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5078 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE ROSEMEIRE CASSIA PEREIRA DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.350,47	36.356.411,39 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.356,22	36.358.767,61 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	36.361.263,06 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	36.363.758,51 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5071 DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 18 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	2.540,00		36.361.218,51 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.859,30	36.364.077,81 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 991, 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.		3.262,52	36.367.340,33 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5086 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.279,50	36.370.619,83 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5088 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 086, 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.		3.524,45	36.374.144,28 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.534,00	36.377.678,28 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5112 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.167,96	36.381.846,24 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.784,50	36.386.630,74 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		4.887,31	36.391.518,05 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		5.000,00	36.396.518,05 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		5.226,85	36.401.744,90 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		6.318,02	36.408.062,92 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5084 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		6.886,44	36.414.949,36 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 287 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1989 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		7.167,12	36.422.116,48 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		7.503,52	36.429.620,00 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		7.836,90	36.437.456,90 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		8.127,76	36.445.584,66 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5002 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.379,50	36.453.964,16 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5090 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		8.884,19	36.462.848,35 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		9.400,16	36.472.248,51 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		9.642,43	36.481.890,94 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE IZAURA SIMÕES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		9.655,44	36.491.546,38 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		10.000,00	36.501.546,38 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		10.709,01	36.512.255,39 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		11.000,00	36.523.255,39 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		12.455,90	36.535.711,29 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		13.083,36	36.548.794,65 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		15.633,31	36.564.427,96 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		17.403,97	36.581.831,93 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		17.840,00	36.599.671,93 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		18.897,49	36.618.569,42 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5039 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		24.274,10	36.642.843,52 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		24.998,61	36.667.842,13 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4992 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		27.247,63	36.695.089,76 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		27.456,18	36.722.545,94 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		31.429,93	36.753.975,87 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		41.704,53	36.795.680,40 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		50.000,00	36.845.680,40 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4995 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		59.738,43	36.905.418,83 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		78.641,93	36.984.060,76 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 15.		90.000,00	37.074.060,76 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5030 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		90.113,50	37.164.174,26 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		99.525,99	37.263.700,25 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5033 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		103.244,43	37.366.944,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		113.040,00	37.479.984,68 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		149.916,64	37.629.901,32 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5043 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		153.153,39	37.783.054,71 C
30/09/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5011 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		302.750,10	38.085.804,81 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5237 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		70,00	38.085.874,81 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		161,12	38.086.035,93 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5209 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		300,00	38.086.335,93 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5216 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SA LVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		538,18	38.086.874,11 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5242, 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.		575,60	38.087.449,71 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5228 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 5228, 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	38.088.329,71 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5235 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5235, 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.		1.646,40	38.089.976,11 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5236 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD A - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5236 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.740,14	38.091.716,25 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5212 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.969,32	38.093.685,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.185,40	38.095.870,97 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5224 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.381,40	38.098.252,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240 , 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.		2.655,00	38.100.907,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.706,00	38.103.613,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.842,00	38.106.455,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 218, 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.		3.000,00	38.109.455,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5231 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 231, 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.		3.000,00	38.112.455,37 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5217 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 217, 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.		3.120,00	38.115.575,37 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 291 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5241 , 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.		3.178,20	38.118.753,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5238 , 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.		3.270,00	38.122.023,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE ALBERTO BA TISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5239, 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.		3.450,00	38.125.473,57 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5246, 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.		3.512,61	38.128.986,18 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 914 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52 22, 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.		3.763,20	38.132.749,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5232 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 5232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		4.090,00	38.136.839,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.160,00	38.140.999,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 916 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5234, 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.		4.263,00	38.145.262,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.428,00	38.149.690,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		5.900,00	38.155.590,38 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5233 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		6.031,80	38.161.622,18 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5226 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		7.080,48	38.168.702,66 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 211, 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.		7.157,59	38.175.860,25 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE BMD COMERC IO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, 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.		7.162,50	38.183.022,75 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5229 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		7.840,00	38.190.862,75 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5213 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, 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.		11.650,00	38.202.512,75 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		12.530,00	38.215.042,75 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5227 DO EMPENHO 852 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		15.000,00	38.230.042,75 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5215 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		17.401,20	38.247.443,95 C
01/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, 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.		21.120,00	38.268.563,95 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	38.268.644,51 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5254, 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.		100,70	38.268.745,21 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	38.268.906,33 C
06/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		460,95	38.269.367,28 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5269 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE TATIANA MACARMO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		201,40	38.269.568,68 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.297,99	38.270.866,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 293 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5272 DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1870 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.500,00		38.269.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5276 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO LOPEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	38.272.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, 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	38.275.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHONGONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, 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	38.278.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIRODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, 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	38.281.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, 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	38.284.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, 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	38.287.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDIGO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	38.290.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	38.293.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		3.000,00	38.296.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	38.299.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5295 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE YULIA PENA ABREU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	38.302.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5296 DO EMPENHO 1031 EM NOME DE LETICIA SUMMAY CELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	38.305.366,67 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5297 DO EMPENHO 1032 EM NOME DE YOENDRY LA ZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	38.308.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 1033 EM NOME DE YANDRY GAM ES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 26.		3.000,00	38.311.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5279 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		100.000,00	38.411.366,67 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		122.663,24	38.534.029,91 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.		174.408,00	38.708.437,91 C
07/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		297.122,00	39.005.559,91 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE MARCELO JO SE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		20,14	39.005.580,05 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		136,36	39.005.716,41 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		408,14	39.006.124,55 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE MARGARIDA BENICIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 8.		828,00	39.006.952,55 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.193,39	39.008.145,94 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.729,50	39.009.875,44 C
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.690,00	39.013.565,44 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 5305, 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	39.018.335,44 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 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.		145,30	39.018.480,74 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		222,78	39.018.703,52 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 80, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		222,78	39.018.926,30 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		308,18	39.019.234,48 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		308,18	39.019.542,66 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		358,80	39.019.901,46 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		385,31	39.020.286,77 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGEN HARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		563,46	39.020.850,23 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5350 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.156,00	39.022.006,23 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5351 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.330,00	39.023.336,23 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5349 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE GIRLENE BO NFIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.612,50	39.024.948,73 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE ANBIOTON I MPORTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		2.462,00	39.027.410,73 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5345 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.623,50	39.030.034,23 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5353 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.663,83	39.032.698,06 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5358 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		2.792,14	39.035.490,20 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 28 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.137,50	39.039.627,70 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 31 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.191,07	39.043.818,77 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 29 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		4.191,08	39.048.009,85 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 32 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		5.239,91	39.053.249,76 C
10/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5357 DO EMPENHO 30 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.		37.980,08	39.091.229,84 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE MARIA MARTINS DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		80,56	39.091.310,40 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		405,08	39.091.715,48 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.876,61	39.093.592,09 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5400 DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	4.000,00		39.089.592,09 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5401 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.		4.000,00	39.093.592,09 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			100.000,00	39.193.592,09 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			127.214,82	39.320.806,91 C
13/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			297.122,00	39.617.928,91 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5455 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARI A 5455, 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.			15,80	39.617.944,71 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5468 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5468, 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.			40,00	39.617.984,71 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5464 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5464, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 18.			66,00	39.618.050,71 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5457 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5457, 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.			85,00	39.618.135,71 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5461 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 461, 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.			102,00	39.618.237,71 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5470 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLAR IA 5470, 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.			121,88	39.618.359,59 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5469 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5469, 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.			180,00	39.618.539,59 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5481 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5481, 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.			245,00	39.618.784,59 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5462 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 462, 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.			281,00	39.619.065,59 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5476 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			351,00	39.619.416,59 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5467 DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		380,00	39.619.796,59 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.		448,50	39.620.245,09 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5474 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		552,82	39.620.797,91 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5471 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		578,38	39.621.376,29 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		606,26	39.621.982,55 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		714,99	39.622.697,54 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		908,96	39.623.606,50 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5460 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.070,00	39.624.676,50 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5459 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.200,00	39.625.876,50 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.450,68	39.627.327,18 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5463 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ECONÔMICA FARMA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.742,08	39.629.069,26 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5480 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		1.750,00	39.630.819,26 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5465 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5465, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		1.853,91	39.632.673,17 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data: 05/02/2015 09:09:45
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5475 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	39.634.923,17 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE M R COMPUT ER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		2.250,00	39.637.173,17 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.628,70	39.639.801,87 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5466 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		2.692,14	39.642.494,01 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.210,00	39.645.704,01 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE AGLON COME RCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.384,00	39.649.088,01 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5454 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARI A 5454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.424,15	39.652.512,16 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5458 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.541,44	39.656.053,60 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1682 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.660,00	39.659.713,60 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		3.844,99	39.663.558,59 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5477 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.020,00	39.667.578,59 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5478 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.054,80	39.671.633,39 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		4.217,18	39.675.850,57 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

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

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2014 arquivo: 0029

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5479 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE HOSPFAR IN D. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5479, 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.		4.905,00	39.680.755,57 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5473 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5473, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.105,00	39.685.860,57 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.		5.662,00	39.691.522,57 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.760,00	39.697.282,57 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE PORTAL LTD A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, RE FERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.		5.760,00	39.703.042,57 C
15/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5472 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 5472, 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.		5.880,00	39.708.922,57 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5511 DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOM E DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5511, 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		39.708.916,07 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5504 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		220,12	39.709.136,19 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5505 DO EMPENHO 2082 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		983,44	39.710.119,63 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5509 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		1.300,00	39.711.419,63 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5514 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMÍNGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURA RIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		1.500,00	39.712.919,63 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 2076 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		2.343,98	39.715.263,61 C
17/10/2014	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		3.164,62	39.718.428,23 C