

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 1)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO QUE NÃO REPRESENTAM ATOS POTENCIAIS				
ATIVOS OU PASSIVOS, CONFORME O CADASTRO DAS COMPENSAÇÕES				
01/01/2015	7.1.2.2.1.01.00		23.365.545,91	
01/01/2015	7.1.2.2.1.99.00			23.365.545,91
SUB-TOTAL			23.365.545,91	23.365.545,91
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DO SISTEMA COMPENSADO QUE NÃO REPRESENTAM ATOS POTENCIAIS				
ATIVOS OU PASSIVOS, CONFORME O CADASTRO DAS COMPENSAÇÕES				
01/01/2015	8.1.2.2.1.01.01			23.365.545,91
01/01/2015	8.1.2.2.1.99.01		23.365.545,91	
SUB-TOTAL			23.365.545,91	23.365.545,91
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/01/2015	7.1.2.3.1.04.00		15.796,30	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			7.920,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		7.920,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			8.560,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.560,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			9.400,16
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			9.600,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.600,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			12.962,17
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		12.962,17	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			14.803,39
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		14.803,39	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			15.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		15.000,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			19.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		19.000,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			39.811,90
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		39.811,90	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			67.320,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		67.320,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			101.945,01
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		101.945,01	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			136.080,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		136.080,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			192.174,52
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		192.174,52	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			213.792,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		213.792,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			2.420.476,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.420.476,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			3.683.022,28
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		3.683.022,28	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			1.193,39
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.193,39	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			3.500,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.260,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.000,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.260,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.260,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		6.000,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.113,44
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		6.113,44	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.317,60
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		6.317,60	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.400,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		6.400,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.733,08
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		6.733,08	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			7.103,85
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		7.103,85	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			7.200,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		7.200,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			8.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		8.000,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			9.134,02
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		9.134,02	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			9.887,19
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		9.887,19	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			10.043,30
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		10.043,30	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			11.164,25
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		11.164,25	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			12.780,25
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		12.780,25	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			13.968,40
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			13.968,40
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		13.968,40	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		13.968,40	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			15.055,65
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		15.055,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			15.734,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		15.734,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			15.750,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		15.750,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			40.406,80
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		40.406,80	
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			66.077,34
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		66.077,34	
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			3.234,85
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		3.234,85	
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			5.058,50
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			10.737,80
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			19.304,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		19.304,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			75.972,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		75.972,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			84.050,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		84.050,00	
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			226.497,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		226.497,00	
SUB-TOTAL			7.681.512,54	7.681.512,54
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2015	7.2.1.1.1.00.00			7.401.787,44
01/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.347.126,92	
01/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		4.054.660,52	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.477,43
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.705,00
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.240,99
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			78.908,18
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			100.043,25
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		217.525,37	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		412.735,44	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			447.809,22
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			617.264,21
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		945.887,89	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.113.299,58	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.440.000,00
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,60
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,60	
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.025,00	
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.240,99	
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.782,60	
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		78.908,18	
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		580.000,00	
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.985.327,11
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.373.030,86	
01/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			4.057.425,15
01/01/2015	8.2.1.1.3.03.00		2.764,63	
SUB-TOTAL			19.134.003,58	19.134.003,58
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.616,11
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.616,11	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.108,22
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.108,22	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.862,32
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.862,32	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			29.489,61
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.489,61	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.733,85
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.733,85	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.193,43
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.193,43	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			205.183,55
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		205.183,55	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			353.557,10
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		489.657,32	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			538.740,47
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.066.100,19
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.066.100,19	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.715.793,79
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.764.876,94	
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		25.128,14	
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			74.211,29
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			794.614,04
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		843.697,19	
SUB-TOTAL			5.015.203,97	5.015.203,97
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA				
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,01
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2,87
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		2,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 3)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			8,52
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,52	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			8,76
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,76	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			9,57
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9,57	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			9,66
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9,66	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,74
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		15,74	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,75
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		15,75	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			19,68
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		19,68	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			54,77
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		54,77	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,25
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		60,25	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			119,75
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		119,75	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			128,73
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		128,73	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			184,27
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		184,27	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			188,69
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		188,69	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			229,71
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		229,71	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.476,33
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.476,33	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.749,08
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.749,08	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.191,68
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.191,68	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.762,24
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.762,24	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.931,16
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.931,16	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.116,15
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.116,15	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.878,77
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.878,77	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.857,71
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		21.857,71	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.907,78
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		21.907,78	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.481,23
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		22.481,23	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.400,25
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		24.400,25	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.720,42
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.720,42	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.374,59
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.374,59	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.970,79
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.970,79	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			34.638,20
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		34.638,20	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			35.151,51
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		35.151,51	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			35.776,92
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		35.776,92	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			43.087,76
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.087,76	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			49.440,47
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		49.440,47	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.713,79
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.713,79	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			57.013,80
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		57.013,80	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			86.698,65
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		86.698,65	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			94.179,07
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		94.179,07	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			95.803,65
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		95.803,65	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			116.631,57
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		116.631,57	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			120.582,00
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		120.582,00	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			139.921,06
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			139.921,06
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			139.921,06
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		139.921,06	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		139.921,06	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			144.637,55
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		144.637,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			189.596,23
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		189.596,23	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			191.305,55
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		191.305,55	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			297.293,28
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		297.293,28	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			439.130,00
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		439.130,00	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			624.808,83
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		624.808,83	
SUB-TOTAL			3.347.126,92	3.347.126,92

ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS QUE NÃO REPRESENTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, ESTOQUES OU BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS				
01/01/2015	1.1.3.5.1.99.00			95.703,28
01/01/2015	1.1.3.5.1.99.00		95.703,28	
SUB-TOTAL			95.703,28	95.703,28

ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE CONTAS DAS REDUTORAS DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO				
01/01/2015	1.2.3.8.1.01.01			498.395,91
01/01/2015	1.2.3.8.1.01.02			252.360,75
01/01/2015	1.2.3.8.1.01.03			265.934,05
01/01/2015	1.2.3.8.1.01.04			36.078,74
01/01/2015	1.2.3.8.1.01.05			634.694,62
01/01/2015	1.2.3.8.1.01.99		1.687.464,07	
SUB-TOTAL			1.687.464,07	1.687.464,07

ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2015	1.1.3.8.1.08.00			248,77
01/01/2015	1.1.3.8.1.08.00		248,77	
01/01/2015	1.1.3.8.1.09.00			2.515,86
01/01/2015	1.1.3.8.1.09.00		2.515,86	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.03			972,55
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.03			123.701,55
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		123.701,55	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.568,76
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.11		1.568,76	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			12.989,00
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.11		12.989,00	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			21.212,55
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.15		21.212,55	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			93.012,39
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.15		93.012,39	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.99			0,90
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.99		0,90	
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.99			262,99
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.99		262,99	
SUB-TOTAL			256.485,32	256.485,32

CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS				
01/01/2015	2.1.1.4.1.01.01		83.700,63	
01/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			1.591,44
01/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			195.291,56
01/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		196.883,00	
01/01/2015	2.1.1.4.3.01.01			83.700,63
SUB-TOTAL			280.583,63	280.583,63

SALDO DE BALANÇO				
01/01/2015	7.1.2.2.1.99.00		23.365.545,91	
01/01/2015	7.1.2.3.1.02.00		6.951.867,43	
01/01/2015	7.1.2.3.1.03.00		304.790,96	
01/01/2015	7.1.2.3.1.04.00		409.057,85	
01/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		3.347.126,92	
01/01/2015	7.9.1.2.0.00.00		7.487.871,42	
01/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.347.126,92	
01/01/2015	7.9.4.3.0.00.00		14,30	
SUB-TOTAL			45.213.401,71	0,00

SALDO DE BALANÇO				
01/01/2015	8.1.2.2.1.99.01			23.365.545,91
SUB-TOTAL			0,00	23.365.545,91

SALDO DE BALANÇO				
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			7.920,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			8.560,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			9.400,16
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			9.600,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			12.962,17
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			14.803,39
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			15.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			19.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			39.811,90
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			67.320,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			101.945,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 5)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			136.080,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			192.174,52
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			213.792,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			2.420.476,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			3.683.022,28
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			1.193,39
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			3.500,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			4.260,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.113,44
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.317,60
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.400,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			6.733,08
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			7.103,85
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			7.200,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			8.000,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			9.134,02
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			9.887,19
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			10.043,30
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			11.164,25
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			12.780,25
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			13.968,40
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			13.968,40
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			15.055,65
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			15.734,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			15.750,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			40.406,80
01/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			66.077,34
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			3.234,85
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			19.304,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			75.972,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			84.050,00
01/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			226.497,00
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.477,43	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.705,00	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.240,99	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			16.588,32
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		78.908,18	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			176.999,61
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			217.525,37
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		319.970,93	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		940.065,96	
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			965.333,77
01/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.794.068,84	
01/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.433.414,76	
01/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.806,60
01/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			360.000,00
01/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.207.595,33
01/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.207.763,42
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,60
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.025,00
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.213,15
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.240,99
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.782,60
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			78.908,18
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			580.000,00
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.537.978,96	
01/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.635.160,03
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			10,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			48,15
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			120,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			168,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			194,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			205,48
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			250,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			383,08
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			397,50
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			600,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			617,16
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			950,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.043,30
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.228,75
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.244,86
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.532,32
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.591,44
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			1.735,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.273,37
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.316,20
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.540,17
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.580,49
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			2.775,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			3.094,91
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			3.900,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			4.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			4.100,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			4.164,66

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			6.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			6.500,77
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			7.380,80
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			10.427,50
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			13.461,68
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			15.703,60
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			29.800,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			33.320,00
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			65.531,49
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			82.772,28
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			83.311,80
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			83.495,15
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			111.979,76
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			116.737,40
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			8,66
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			10,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			17,98
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			22,58
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			35,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			44,71
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			45,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			48,25
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			62,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			90,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			97,50
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			112,80
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			120,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			149,23
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			150,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			157,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			209,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			223,90
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			283,98
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			300,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			304,50
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			310,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			330,72
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			399,88
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			400,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			427,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			437,50
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			485,35
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			490,56
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			494,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			500,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			588,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			600,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			604,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			637,61
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			682,75
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			688,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			710,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			711,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			740,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			768,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			790,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			827,80
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			829,68
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			836,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			858,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			866,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			884,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			905,72
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			950,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			962,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			980,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.005,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.032,75
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.044,97
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.082,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.120,19
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.144,81
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.146,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.150,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.160,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.190,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.193,39
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.472,04
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.485,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.515,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.533,30
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.560,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.590,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.670,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.715,97
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.784,42
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.806,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 7)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.824,65
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.888,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.892,30
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.920,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.929,20
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			1.935,50
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.020,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.040,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.100,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.220,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.310,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.467,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.500,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.516,77
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.750,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.777,80
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.778,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.850,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.910,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			2.930,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.145,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.145,91
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.234,85
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.300,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.350,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.431,13
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			3.720,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.116,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.116,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.260,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.440,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.440,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.440,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			4.950,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.440,76
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.529,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			5.581,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.130,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.494,05
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.600,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			6.603,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.124,84
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.200,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.200,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.290,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.580,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			7.945,01
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			8.370,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			8.597,50
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			9.400,16
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			9.600,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			10.551,20
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			12.962,17
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			14.803,39
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			15.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			16.370,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			17.806,60
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			19.304,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			21.468,37
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			29.695,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			32.756,40
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			60.900,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			67.320,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			80.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			84.050,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			192.174,52
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			245.697,33
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			252.153,54
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			255.543,36
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			320.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			320.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			334.668,12
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			351.228,80
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			360.000,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			362.013,85
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			373.871,04
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			375.955,20
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			385.009,36
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			403.412,66
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			420.649,07
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			452.983,31
01/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			533.333,33
01/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			220,00
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.616,11
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.616,11	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.931,16	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.108,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 8)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.108,22	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.862,32
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			29.489,61
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.489,61	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		56.263,82	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		88.551,98	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.733,85	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.193,43
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.193,43	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			123.215,08
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			205.183,55
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			353.557,10
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			401.129,31
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		441.291,36	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		538.740,47	
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.066.100,19
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.764.876,94
01/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.401.945,45	
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			25.128,14
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		74.211,29	
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			843.697,19
01/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.260.046,48
01/01/2015	8.9.4.3.1.00.00			14,30
SUB-TOTAL			18.971.907,80	40.819.763,60
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2015	5.3.1.2.0.00.00		17,98	
01/01/2015	5.3.1.2.0.00.00		220,00	
01/01/2015	5.3.1.2.0.00.00		310,00	
01/01/2015	5.3.1.2.0.00.00		3.145,91	
01/01/2015	5.3.1.2.0.00.00		3.431,13	
01/01/2015	5.3.1.2.0.00.00		21.468,37	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		8,66	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		10,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		22,58	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		35,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		44,71	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		45,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		48,25	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		62,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		90,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		97,50	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		112,80	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		120,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		149,23	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		150,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		157,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		209,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		223,90	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		283,98	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		300,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		304,50	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		330,72	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		399,88	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		400,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		427,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		437,50	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		485,35	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		490,56	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		494,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		500,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		588,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		600,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		604,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		637,61	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		682,75	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		688,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		710,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		711,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		740,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		768,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		790,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		827,80	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		829,68	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		836,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		858,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		866,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		884,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		905,72	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		950,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		962,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		980,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.000,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.005,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.032,75	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.044,97	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.082,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.120,19	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.144,81	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.146,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.150,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.160,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.190,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.193,39	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.472,04	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.485,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.515,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.533,30	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.560,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.590,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.670,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.715,97	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.784,42	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.806,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.824,65	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.888,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.892,30	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.920,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.929,20	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		1.935,50	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.020,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.040,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.100,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.220,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.310,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.467,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.500,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.516,77	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.750,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.777,80	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.778,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.850,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.910,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		2.930,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.145,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.234,85	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.300,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.350,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		3.720,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.116,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.116,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.260,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.440,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.440,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		4.950,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.440,76	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.529,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		5.581,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.130,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.494,05	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.600,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		6.603,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.124,84	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.200,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.200,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.290,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.580,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		7.945,01	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		8.370,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		8.597,50	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		9.400,16	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		9.600,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		10.551,20	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		12.962,17	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		14.803,39	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		15.000,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		16.370,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		17.806,60	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		19.304,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		29.695,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		32.756,40	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		60.900,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		67.320,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		80.000,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		84.050,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		192.174,52	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		245.697,33	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		252.153,54	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		255.543,36	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		320.000,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		320.000,00	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		334.668,12	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		351.228,80	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		360.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		362.013,85	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		373.871,04	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		375.955,20	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		385.009,36	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		403.412,66	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		420.649,07	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		452.983,31	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00		533.333,33	
01/01/2015	5.3.2.2.0.00.00		13.461,68	
01/01/2015	5.3.2.2.0.00.00		33.320,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		10,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		48,15	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		120,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		168,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		194,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		205,48	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		250,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		383,08	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		397,50	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		600,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		617,16	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		950,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.043,30	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.228,75	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.244,86	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.532,32	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.591,44	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		1.735,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.273,37	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.316,20	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.540,17	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.580,49	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		2.775,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		3.094,91	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		3.900,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		4.100,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		4.164,66	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		6.000,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		6.500,77	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		7.380,80	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		10.427,50	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		15.703,60	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		29.800,00	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		65.531,49	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		82.772,28	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		83.311,80	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		83.495,15	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		111.979,76	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00		116.737,40	
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			8,66
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			17,98
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			22,58
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			35,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			44,71
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			45,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			48,25
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			62,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			90,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			97,50
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			112,80
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			120,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			149,23
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			157,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			209,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			223,90
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			283,98
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			300,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			304,50
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			310,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			330,72
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			399,88
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			400,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			427,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			437,50
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			485,35
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			490,56
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			494,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			500,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			588,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			600,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			604,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			637,61
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			682,75
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			688,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			710,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			711,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			740,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			768,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			790,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			827,80
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			829,68
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			836,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			858,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			866,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			884,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			905,72
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			950,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			962,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			980,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.005,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.032,75
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.044,97
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.082,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.120,19
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.144,81
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.146,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.150,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.160,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.190,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.193,39
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.472,04
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.485,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.515,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.533,30
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.560,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.590,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.670,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.715,97
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.784,42
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.806,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.824,65
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.888,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.892,30
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.920,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.929,20
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			1.935,50
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.020,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.040,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.100,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.220,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.310,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.467,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.500,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.516,77
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.750,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.777,80
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.778,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.850,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.910,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			2.930,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.145,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.145,91
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.234,85
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.300,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.350,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.431,13
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			3.720,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.116,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.116,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.260,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.440,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.440,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.440,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			4.950,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.440,76
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.529,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			5.581,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.130,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.494,05
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.600,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			6.603,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.124,84
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.200,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.200,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.290,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.580,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			7.945,01
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			8.370,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			8.597,50
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			9.400,16
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			9.600,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			10.551,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 12)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			12.962,17
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			14.803,39
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			15.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			16.370,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			17.806,60
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			19.304,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			21.468,37
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			29.695,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			32.756,40
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			60.900,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			67.320,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			80.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			84.050,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			192.174,52
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			245.697,33
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			252.153,54
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			255.543,36
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			320.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			320.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			334.668,12
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			351.228,80
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			360.000,00
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			362.013,85
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			373.871,04
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			375.955,20
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			385.009,36
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			403.412,66
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			420.649,07
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			452.983,31
01/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			533.333,33
01/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			220,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			10,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			23,54
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			24,61
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			120,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			168,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			194,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			205,48
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			250,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			383,08
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			397,50
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			600,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			617,16
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			747,75
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			950,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.043,30
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.228,75
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.244,86
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.532,32
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.591,44
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.735,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			1.832,74
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.273,37
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.316,20
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.540,17
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			2.775,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			3.094,91
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			3.900,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			4.100,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			4.164,66
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			6.000,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			6.500,77
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			7.380,80
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			9.340,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			10.427,50
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			13.461,68
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			15.703,60
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			20.693,07
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			23.980,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			29.800,00
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			65.531,49
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			83.311,80
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			83.495,15
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			111.979,76
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			116.737,40
SUB-TOTAL			7.487.871,42	7.487.871,42
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,01	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		2,87	

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,52	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		8,76	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9,57	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9,66	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		15,74	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		15,75	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		19,68	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		54,77	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		60,25	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		119,75	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		128,73	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		184,27	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		188,69	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		229,71	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.476,33	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.749,08	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.191,68	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.762,24	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		5.931,16	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.116,15	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.878,77	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		21.857,71	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		21.907,78	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		22.481,23	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		24.400,25	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.720,42	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.374,59	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.970,79	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		34.638,20	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		35.151,51	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		35.776,92	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.087,76	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		49.440,47	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.713,79	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		57.013,80	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		86.698,65	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		94.179,07	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		95.803,65	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		116.631,57	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		120.582,00	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		139.921,06	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		139.921,06	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		139.921,06	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		144.637,55	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		189.596,23	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		191.305,55	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		297.293,28	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		439.130,00	
01/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		624.808,83	
01/01/2015	1.1.3.5.1.99.00		95.703,28	
01/01/2015	1.1.3.8.1.08.00		248,77	
01/01/2015	1.1.3.8.1.09.00		2.515,86	
01/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		40.233,31	
01/01/2015	1.1.5.6.1.03.00		1.277,10	
01/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		740.610,12	
01/01/2015	1.1.5.6.1.06.00		68.876,67	
01/01/2015	1.1.5.6.1.07.00		13.133,10	
01/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		23.018,10	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.01		60.187,07	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.02		46.495,82	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.03		1.162.199,20	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.04		7.086,79	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.05		10.281,05	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.07		22.002,48	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.08		14.846,00	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.09		30.561,80	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.12		270,00	
01/01/2015	1.2.3.1.1.01.99		36.200,56	
01/01/2015	1.2.3.1.1.02.01		444.459,42	
01/01/2015	1.2.3.1.1.03.01		95.228,32	
01/01/2015	1.2.3.1.1.03.02		10.193,60	
01/01/2015	1.2.3.1.1.03.03		411.565,44	
01/01/2015	1.2.3.1.1.04.02		708,00	
01/01/2015	1.2.3.1.1.04.04		1.809,00	
01/01/2015	1.2.3.1.1.04.05		46.068,48	
01/01/2015	1.2.3.1.1.05.01		7.818,32	
01/01/2015	1.2.3.1.1.05.03		1.136.531,30	
01/01/2015	1.2.3.1.1.99.99		3.069,01	
01/01/2015	1.2.3.2.1.06.01		657.600,84	
01/01/2015	1.2.3.2.1.07.00		10.645,06	
01/01/2015	1.2.3.2.1.99.99		6.500,70	
01/01/2015	1.2.3.8.1.01.99			1.689.867,93
01/01/2015	2.1.1.1.1.01.03			2.992.180,76
01/01/2015	2.1.1.4.1.01.01			83.700,63
01/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			196.883,00
01/01/2015	2.1.1.4.3.01.02			25.396,24
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			48,15
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 14)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			220,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			362,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			383,08
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			397,50
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			617,16
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.244,86
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.532,32
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.273,37
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.540,17
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.580,49
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.778,30
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.094,91
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.164,66
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.500,77
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.380,80
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.000,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.427,50
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			13.461,68
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			22.983,55
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			29.800,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			33.320,00
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			82.772,28
01/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			182.268,89
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.02			31.470,48
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.03			972,55
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.03			123.701,55
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			551.401,14
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.06			3.220.832,84
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.568,76
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.11			12.989,00
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			21.212,55
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.15			93.012,39
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.99			0,90
01/01/2015	2.1.8.8.1.01.99			262,99
01/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			4.000,00
01/01/2015	2.2.1.4.2.01.00			2.175.467,08
01/01/2015	2.2.8.9.1.04.02			80.745,41
01/01/2015	2.3.7.1.1.01.00		48.106.741,16	
01/01/2015	2.3.7.1.1.02.00		51.536.789,99	
01/01/2015	2.3.7.1.2.01.00			26.589.884,14
01/01/2015	2.3.7.1.2.02.00			28.424.340,31
01/01/2015	2.3.7.1.3.01.00			18.798.846,39
01/01/2015	2.3.7.1.3.02.00			19.437.937,25
01/01/2015	2.3.7.1.4.01.00			2.435.264,75
01/01/2015	2.3.7.1.4.02.00			780.541,16
SUB-TOTAL			108.198.602,64	108.198.602,64

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 80.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F
ICHA DE RECEITA 1.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	7.500,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	7.500,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	7.500,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 15)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		417,00
SUB-TOTAL		5.000,00	5.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.

[illegible]

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	9,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	9,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	9,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 5.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 6.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		708,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			708,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		709,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			709,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		709,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			709,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		709,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			709,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		708,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			708,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		708,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			708,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		708,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			708,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		708,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			708,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		708,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			708,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		708,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			708,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		709,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			709,00
SUB-TOTAL			8.500,00	8.500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 7.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		625,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			625,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 8.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 9.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 10.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		459,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			459,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		459,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			459,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		459,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			459,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		458,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			458,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		459,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			459,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F
ICHA DE RECEITA 11.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 12.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 13.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 14.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 15.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 16.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 17.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 18.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.417,00
SUB-TOTAL			17.000,00	17.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 19.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		66,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			66,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		66,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			66,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		66,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			66,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		66,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			66,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		67,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			67,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F				
ICHA DE RECEITA 20.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 21.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, F				
ICHA DE RECEITA 22.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 22)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				167,00
SUB-TOTAL				2.000,00	2.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.					
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			91,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				91,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			92,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				92,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			92,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				92,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			92,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				92,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			91,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				91,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			91,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				91,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			91,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				91,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			92,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				92,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			92,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				92,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			92,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				92,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			92,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				92,00
SUB-TOTAL				1.100,00	1.100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02330006, FICHA DE RECEITA 24.					
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				13,00
SUB-TOTAL				150,00	150,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.					
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			916,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				916,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				917,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				917,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				917,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			916,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				916,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			916,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				916,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00			916,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00				916,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			917,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			917,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			917,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			917,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		917,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			917,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 26.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, F				
ICHA DE RECEITA 27.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 28.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 29.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 30.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 31.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 32.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 33.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 34.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 26)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 35.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 36.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 37.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 27)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FOLHA DE RECEITA 39.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	208,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	209,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		209,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	209,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		209,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	209,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		209,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	208,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	208,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	208,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	208,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	208,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	208,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		208,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	209,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		209,00
SUB-TOTAL		2.500,00	2.500,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 41.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			834,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 42.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 43.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			334,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			334,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			334,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			333,00
SUB-TOTAL			333,00	333,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			334,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 44.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		166,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			166,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		167,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			167,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 45.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, F				
ICHA DE RECEITA 46.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		12,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 30)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		13,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			13,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300004, FICHA DE RECEITA 48.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		334,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		334,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		334,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	333,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		333,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	334,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		334,00
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 49.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		1.250,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.250,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 50.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 51.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
ICHA DE RECEITA 52.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
SUB-TOTAL			667,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			667,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F				
ICHA DE RECEITA 53.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		41,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			41,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		42,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, F				
ICHA DE RECEITA 82.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		416,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			416,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		417,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			417,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, F				
ICHA DE RECEITA 83.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 33)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito 100,00	Crédito 100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FOLHA DE RECEITA 84.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FOLHA DE RECEITA 85.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		233,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			233,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		234,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			234,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		234,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			234,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		234,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			234,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		233,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			233,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		233,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			233,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		233,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			233,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		233,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			233,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		233,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			233,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		234,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FOLHA DE RECEITA 86.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		83,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			83,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		84,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			84,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 34)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
FICHA DE RECEITA 57.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		125.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			125.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
FICHA DE RECEITA 58.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		37.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			37.500,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G				
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				
FICHA DE RECEITA 59.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.180,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.180,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.180,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.180,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		847.179,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			847.179,00
SUB-TOTAL			10.166.150,00	10.166.150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.083,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.083,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.084,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.084,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.084,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.084,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.084,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.084,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.083,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.083,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.083,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.083,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.083,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.083,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.083,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.083,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.083,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.083,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.084,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.084,00
SUB-TOTAL			121.000,00	121.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		45.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			45.834,00
SUB-TOTAL			550.000,00	550.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICHA DE RECEITA 63.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.834,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.833,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.833,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.834,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.834,00
SUB-TOTAL			130.000,00	130.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F

ICHA DE RECEITA 64.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.583,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.583,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.584,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.584,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.584,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.584,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.584,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.584,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.583,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.583,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.583,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.583,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.583,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.583,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.583,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.583,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.583,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.583,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9.584,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9.584,00
SUB-TOTAL			115.000,00	115.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F

ICHA DE RECEITA 65.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		32.500,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			32.500,00
SUB-TOTAL			390.000,00	390.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F

ICHA DE RECEITA 66.				
---------------------	--	--	--	--

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		36.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			36.667,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 67.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 68.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 74.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
------------	-----------------	--	------	--

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 75.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 76.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F
ICHA DE RECEITA 77.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 40)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE RECEITA 78.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, F ICHA DE RECEITA 69.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, F ICHA DE RECEITA 70.				
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 41)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,63	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,63
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	9,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	9,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	9,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	8,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	8,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	8,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	8,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	8,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	8,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	9,00		
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL		100,00		100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.666,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.666,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00	16.667,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.667,00
SUB-TOTAL		200.000,00	200.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FOLHA DE RECEITA 73.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.816,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.816,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.816,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.816,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.816,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.816,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.816,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.816,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		22.817,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			22.817,00
SUB-TOTAL			273.800,00	273.800,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, F
ICHA DE RECEITA 81.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE G
ESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F
ICHA DE RECEITA 79.

01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		8,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			8,00
01/01/2015	5.2.1.1.1.00.00		9,00	
01/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 339
04800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.

01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		504.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			504.000,00
SUB-TOTAL			504.000,00	504.000,00

FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445				
03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		5.755.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			5.755.000,00
SUB-TOTAL			5.755.000,00	5.755.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445				
03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		100,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 445				
03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		8.195.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			8.195.000,00
SUB-TOTAL			8.195.000,00	8.195.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 449				
05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 449				
05100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		900,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449				
05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		180.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449				
05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		50.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 449				
05200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		63.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			63.000,00
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319				
01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		10.300.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			10.300.000,00
SUB-TOTAL			10.300.000,00	10.300.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319				
01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		290.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			290.000,00
SUB-TOTAL			290.000,00	290.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319				
01100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		8.000.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			8.000.000,00
SUB-TOTAL			8.000.000,00	8.000.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319				
01300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		1.100.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.100.000,00
SUB-TOTAL			1.100.000,00	1.100.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319				
09400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		10.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 319				
11300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		2.200.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.200.000,00
SUB-TOTAL			2.200.000,00	2.200.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		2.000.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		200.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		1.000.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		1.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		40.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		700.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		1.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		2.400.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.400.000,00
SUB-TOTAL			2.400.000,00	2.400.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		60.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 339				
03900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		3.000.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.000.000,00
SUB-TOTAL			3.000.000,00	3.000.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 469				

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		50.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 469				
07100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		100.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 469				
17100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	5.2.2.1.1.01.00		600.000,00	
01/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			600.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		479.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			479.000,00
SUB-TOTAL			479.000,00	479.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		14,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			14,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		682.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			682.000,00
SUB-TOTAL			682.000,00	682.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.000,00
SUB-TOTAL			83.000,00	83.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		480.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		840,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		190.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.334,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.334,00
SUB-TOTAL			3.334,00	3.334,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.400,00
SUB-TOTAL			58.400,00	58.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		480.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.250,00
SUB-TOTAL			4.250,00	4.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		860.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			860.000,00
SUB-TOTAL			860.000,00	860.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		25.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		700.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		100.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		840,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		190.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		167.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			167.500,00
SUB-TOTAL			167.500,00	167.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		17.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			17.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.334,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.334,00
SUB-TOTAL			3.334,00	3.334,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.400,00
SUB-TOTAL			58.400,00	58.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037,				
AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054,				
AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054,				
AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038,				
AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		480.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038,				
AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052,				
AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052,				
AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.250,00
SUB-TOTAL			4.250,00	4.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		860.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			860.000,00
SUB-TOTAL			860.000,00	860.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		25.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		700.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		100.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053,				
AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		840,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		190.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		167.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			167.500,00
SUB-TOTAL			167.500,00	167.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		17.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			17.500,00
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.334,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.334,00
SUB-TOTAL			3.334,00	3.334,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.400,00
SUB-TOTAL			58.400,00	58.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, AÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		479.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			479.000,00
SUB-TOTAL			479.000,00	479.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		14,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			14,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.000,00
SUB-TOTAL			83.000,00	83.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		479.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			479.000,00
SUB-TOTAL			479.000,00	479.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		14,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			14,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.000,00
SUB-TOTAL			83.000,00	83.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 58)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A				
ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		479.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			479.000,00
SUB-TOTAL			479.000,00	479.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		14,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			14,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A CÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A CÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A CÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.000,00
SUB-TOTAL			83.000,00	83.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		479.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			479.000,00
SUB-TOTAL			479.000,00	479.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		14,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			14,00
SUB-TOTAL			14,00	14,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A				
ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A				
ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03310000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01000000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		480.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A				
ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		480.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A CÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A CÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A CÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		480.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A				
ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A				
ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A				
ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		830,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			830,00
SUB-TOTAL			830,00	830,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		180.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.333,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.333,00
SUB-TOTAL			3.333,00	3.333,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.300,00
SUB-TOTAL			58.300,00	58.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83,00
SUB-TOTAL			83,00	83,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.300,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.300,00
SUB-TOTAL			8.300,00	8.300,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		42.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		480.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			480.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, A ÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		683.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			683.000,00
SUB-TOTAL			683.000,00	683.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, A ÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 26.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		75,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			75,00
SUB-TOTAL			75,00	75,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		15.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 28.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.150,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.150,00
SUB-TOTAL			4.150,00	4.150,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.250,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.250,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		858.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			858.000,00
SUB-TOTAL			858.000,00	858.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		24.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		660.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.000,00
SUB-TOTAL			660.000,00	660.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		90.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			90.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		840,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		190.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		166.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			166.500,00
SUB-TOTAL			166.500,00	166.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		16.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			16.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		83.500,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			83.500,00
SUB-TOTAL			83.500,00	83.500,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		3.334,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.334,00
SUB-TOTAL			3.334,00	3.334,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		58.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.400,00
SUB-TOTAL			58.400,00	58.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		84,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			84,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 16.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		5.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, A				
ÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		250.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0037, A				
ÇÃO 0013, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		4.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 19.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		8.400,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.400,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, LA				
NÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, A				
ÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 20.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		3.998.700,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			3.998.700,00
SUB-TOTAL			3.998.700,00	3.998.700,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L				
ANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000				
PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2809 DO ORÇAMENTO, L ANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 0131000 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2015	7.2.2.1.1.02.01		1.994.000,00	
01/01/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.994.000,00
SUB-TOTAL			1.994.000,00	1.994.000,00
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		8,66	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		10,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		22,58	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		35,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		44,71	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		45,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		48,25	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		62,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		90,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		97,50	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		112,80	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		120,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		149,23	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		150,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		157,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		209,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		223,90	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		283,98	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		300,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		304,50	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		330,72	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		399,88	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		400,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		427,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		437,50	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		485,35	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		490,56	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		494,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		500,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		588,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		600,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		604,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		637,61	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		682,75	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		688,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		710,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		711,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		740,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		768,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		790,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		827,80	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		829,68	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		836,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		858,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		866,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		884,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		905,72	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		950,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		962,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		980,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.005,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.032,75	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.044,97	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.082,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.120,19	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.144,81	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.146,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.150,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.160,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.190,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.193,39	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.472,04	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.485,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.515,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.533,30	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.560,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.590,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.670,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.715,97	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.784,42	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.806,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.824,65	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.888,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.892,30	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.920,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.929,20	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		1.935,50	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.020,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.040,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.100,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.220,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.310,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.467,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.500,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.516,77	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.750,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.777,80	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.778,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.850,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.910,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		2.930,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		3.145,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		3.234,85	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		3.300,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		3.350,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		3.720,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		4.116,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		4.116,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		4.260,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		4.440,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		4.440,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		4.950,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		5.440,76	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		5.529,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		5.581,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		6.130,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		6.494,05	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		6.600,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		6.603,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		7.124,84	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		7.200,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		7.200,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		7.290,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		7.580,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		7.945,01	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		8.370,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		8.597,50	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		9.400,16	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		9.600,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		10.551,20	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		12.962,17	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		14.803,39	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		15.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		16.370,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		17.806,60	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		19.304,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		29.695,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		32.756,40	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		60.900,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		67.320,00	

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		84.050,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		192.174,52	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		245.697,33	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		252.153,54	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		255.543,36	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		320.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		320.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		334.668,12	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		351.228,80	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		360.000,00	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		362.013,85	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		373.871,04	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		375.955,20	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		385.009,36	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		403.412,66	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		420.649,07	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		452.983,31	
01/01/2015	5.3.1.1.0.00.00		533.333,33	
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			8,66
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			10,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			22,58
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			35,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			44,71
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			45,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			48,25
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			62,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			90,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			97,50
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			112,80
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			120,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			149,23
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			150,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			157,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			209,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			223,90
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			283,98
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			300,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			304,50
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			330,72
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			399,88
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			400,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			427,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			437,50
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			485,35
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			490,56
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			494,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			500,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			588,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			600,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			604,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			637,61
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			682,75
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			688,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			710,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			711,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			740,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			768,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			790,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			827,80
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			829,68
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			836,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			858,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			866,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			884,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			905,72
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			950,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			962,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			980,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.005,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.032,75
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.044,97
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.082,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.120,19
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.144,81
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.146,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.150,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.160,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.190,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.193,39
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.472,04
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.485,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.515,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.533,30
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.560,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.590,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 76)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.670,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.715,97
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.784,42
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.806,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.824,65
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.888,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.892,30
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.920,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.929,20
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			1.935,50
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.020,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.040,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.100,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.220,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.310,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.467,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.500,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.516,77
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.750,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.777,80
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.778,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.850,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.910,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			2.930,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			3.145,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			3.234,85
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			3.300,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			3.350,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			3.720,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			4.116,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			4.116,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			4.260,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			4.440,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			4.440,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			4.950,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			5.440,76
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			5.529,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			5.581,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			6.130,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			6.494,05
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			6.600,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			6.603,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			7.124,84
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			7.200,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			7.200,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			7.290,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			7.580,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			7.945,01
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			8.370,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			8.597,50
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			9.400,16
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			9.600,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			10.551,20
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			12.962,17
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			14.803,39
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			15.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			16.370,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			17.806,60
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			19.304,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			29.695,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			32.756,40
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			60.900,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			67.320,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			80.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			80.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			84.050,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			192.174,52
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			245.697,33
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			252.153,54
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			255.543,36
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			320.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			320.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			334.668,12
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			351.228,80
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			360.000,00
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			362.013,85
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			373.871,04
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			375.955,20
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			385.009,36
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			403.412,66
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			420.649,07
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			452.983,31
01/01/2015	5.3.1.7.0.00.00			533.333,33
SUB-TOTAL			6.748.791,96	6.748.791,96
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		10,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 77)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		48,15	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		120,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		168,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		194,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		205,48	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		250,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		383,08	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		397,50	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		600,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		617,16	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		950,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		1.043,30	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		1.228,75	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		1.244,86	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		1.532,32	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		1.591,44	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		1.735,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		2.273,37	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		2.316,20	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		2.540,17	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		2.580,49	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		2.775,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		3.094,91	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		3.900,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		4.100,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		4.164,66	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		6.000,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		6.500,77	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		7.380,80	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		10.427,50	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		15.703,60	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		29.800,00	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		65.531,49	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		82.772,28	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		83.311,80	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		83.495,15	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		111.979,76	
01/01/2015	5.3.2.1.0.00.00		116.737,40	
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			10,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			48,15
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			120,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			168,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			194,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			205,48
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			250,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			383,08
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			397,50
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			600,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			617,16
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			950,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			1.043,30
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			1.228,75
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			1.244,86
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			1.532,32
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			1.591,44
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			1.735,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			2.273,37
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			2.316,20
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			2.540,17
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			2.580,49
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			2.775,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			3.094,91
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			3.900,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			4.100,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			4.164,66
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			6.000,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			6.500,77
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			7.380,80
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			10.427,50
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			15.703,60
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			29.800,00
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			65.531,49
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			82.772,28
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			83.311,80
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			83.495,15
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			111.979,76
01/01/2015	5.3.2.7.0.00.00			116.737,40
SUB-TOTAL			663.704,39	663.704,39
AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2015	8.9.1.2.1.01.00			220,00
01/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		220,00	
SUB-TOTAL			220,00	220,00
AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2015	5.3.1.2.0.00.00			220,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2015	5.3.2.2.0.00.00		220,00	
01/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		220,00	
01/01/2015	6.3.2.1.0.00.00			220,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			150.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			150.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS				
TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DEST				
INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			150.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			150.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.317,60	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.317,60
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.317,60	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.317,60
SUB-TOTAL			12.635,20	12.635,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.317,60	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.317,60	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.317,60
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.317,60
SUB-TOTAL			12.635,20	12.635,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.103,85	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.103,85
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.103,85	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.103,85
SUB-TOTAL			14.207,70	14.207,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.103,85	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.103,85	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.103,85
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.103,85
SUB-TOTAL			14.207,70	14.207,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.055,65	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.055,65
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.055,65	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.055,65
SUB-TOTAL			30.111,30	30.111,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.055,65	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.055,65	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.055,65
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.055,65
SUB-TOTAL			30.111,30	30.111,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.968,40	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.968,40
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.968,40	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.968,40
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.968,40	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.968,40	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.968,40
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.968,40
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.400,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.400,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.400,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.400,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.400,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE João Adolfo Pimenta referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.500,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.500,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE João Adolfo Pimenta referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE Jose Adão da Silva referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.734,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.734,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.734,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.734,00
SUB-TOTAL			31.468,00	31.468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE Jose Adão da Silva referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.734,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.734,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.734,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.734,00
SUB-TOTAL			31.468,00	31.468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE Luiz Gonzaga Pinheiro Neto referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.113,44	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.113,44
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.113,44	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.113,44
SUB-TOTAL			12.226,88	12.226,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE Luiz Gonzaga Pinheiro Neto referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.113,44	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.113,44	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.113,44
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.113,44
SUB-TOTAL			12.226,88	12.226,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE Maria do Livramento Ferreira referente a unidade gestora 3, in stitucional 03.01.01, funcional 10.301, programa 0053, ação 2034, categoria econômica 33903615 e des tinação de recursos 0131000, ficha de despesa 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.968,40	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.968,40
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.968,40	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.968,40
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.968,40	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.968,40	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.968,40
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.968,40
SUB-TOTAL			27.936,80	27.936,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		100.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			100.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		100.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			100.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.164,25	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.164,25
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.164,25	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.164,25
SUB-TOTAL			22.328,50	22.328,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.164,25	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.164,25	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.164,25
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.164,25
SUB-TOTAL			22.328,50	22.328,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.780,25	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.780,25
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.780,25	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.780,25
SUB-TOTAL			25.560,50	25.560,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.780,25	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.780,25	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.780,25
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.780,25
SUB-TOTAL			25.560,50	25.560,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.733,08	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.733,08
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.733,08	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.733,08
SUB-TOTAL			13.466,16	13.466,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.733,08	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.733,08	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.733,08
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.733,08
SUB-TOTAL			13.466,16	13.466,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		63.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			63.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		63.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			63.000,00
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		63.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		63.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			63.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			63.000,00
SUB-TOTAL			126.000,00	126.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.077,34	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.077,34
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.077,34	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.077,34
SUB-TOTAL			6.154,68	6.154,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.077,34	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.077,34	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.077,34
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.077,34
SUB-TOTAL			6.154,68	6.154,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		75.972,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			75.972,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		75.972,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			75.972,00
SUB-TOTAL			151.944,00	151.944,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		75.972,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		75.972,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			75.972,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			75.972,00
SUB-TOTAL			151.944,00	151.944,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.750,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.750,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.750,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.750,00
SUB-TOTAL			31.500,00	31.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.750,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.750,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.750,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.750,00
SUB-TOTAL			31.500,00	31.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		89.080,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			89.080,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		89.080,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			89.080,00
SUB-TOTAL			178.160,00	178.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		89.080,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		89.080,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			89.080,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			89.080,00
SUB-TOTAL			178.160,00	178.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		226.497,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			226.497,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		226.497,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			226.497,00
SUB-TOTAL			452.994,00	452.994,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		226.497,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		226.497,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			226.497,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			226.497,00
SUB-TOTAL			452.994,00	452.994,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			200.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		200.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			200.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.000,00
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.000,00
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		39.811,90	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			39.811,90
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		39.811,90	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			39.811,90
SUB-TOTAL			79.623,80	79.623,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		39.811,90	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		39.811,90	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			39.811,90
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			39.811,90
SUB-TOTAL			79.623,80	79.623,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		136.080,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			136.080,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		136.080,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			136.080,00
SUB-TOTAL			272.160,00	272.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		136.080,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		136.080,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			136.080,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			136.080,00
SUB-TOTAL			272.160,00	272.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		48.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			48.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		48.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			48.000,00
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		48.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		48.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			48.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			48.000,00
SUB-TOTAL			96.000,00	96.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.017.063,34	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.017.063,34
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.017.063,34	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.017.063,34
SUB-TOTAL			4.034.126,68	4.034.126,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.017.063,34	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.017.063,34	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.017.063,34
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.017.063,34
SUB-TOTAL			4.034.126,68	4.034.126,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.640.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.640.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.640.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.640.000,00
SUB-TOTAL			5.280.000,00	5.280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.640.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.640.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.640.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.640.000,00
SUB-TOTAL			5.280.000,00	5.280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		960.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			960.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		960.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			960.000,00
SUB-TOTAL			1.920.000,00	1.920.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		960.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		960.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			960.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			960.000,00
SUB-TOTAL			1.920.000,00	1.920.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.640.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.640.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.640.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.640.000,00
SUB-TOTAL			5.280.000,00	5.280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.640.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.640.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.640.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.640.000,00
SUB-TOTAL			5.280.000,00	5.280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		960.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			960.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		960.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			960.000,00
SUB-TOTAL			1.920.000,00	1.920.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		960.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		960.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			960.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			960.000,00
SUB-TOTAL			1.920.000,00	1.920.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE ADHEMAR LIMA DOS SANTOS FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.898,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.898,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.898,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.898,00
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 EM NOME DE ADHEMAR LIMA DOS SANTOS FILHO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.898,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.898,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.898,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.898,00
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.780,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.780,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.780,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.780,00
SUB-TOTAL			25.560,00	25.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.780,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.780,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.780,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.780,00
SUB-TOTAL			25.560,00	25.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.711,21	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.711,21
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.711,21	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.711,21
SUB-TOTAL			7.422,42	7.422,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.711,21	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.711,21	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.711,21
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.711,21
SUB-TOTAL			7.422,42	7.422,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		920,22	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			920,22
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		920,22	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			920,22
SUB-TOTAL			1.840,44	1.840,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		920,22	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		920,22	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			920,22
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			920,22
SUB-TOTAL			1.840,44	1.840,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			900,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			900,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		38.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			38.000,00
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		38.000,00	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			38.000,00
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		38.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		38.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			38.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			38.000,00
SUB-TOTAL			76.000,00	76.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.406,80	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.406,80
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.406,80	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.406,80
SUB-TOTAL			4.813,60	4.813,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.406,80	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.406,80	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.406,80
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.406,80
SUB-TOTAL			4.813,60	4.813,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.043,50	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.043,50
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.043,50	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.043,50
SUB-TOTAL			20.087,00	20.087,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.043,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.043,50	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.043,50
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.043,50
SUB-TOTAL			20.087,00	20.087,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.134,02	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.134,02
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.134,02	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.134,02
SUB-TOTAL			18.268,04	18.268,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.134,02	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.134,02	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.134,02
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.134,02
SUB-TOTAL			18.268,04	18.268,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.887,19	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.887,19
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.887,19	
05/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.887,19
SUB-TOTAL			19.774,38	19.774,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.887,19	
05/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.887,19	
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.887,19
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.887,19
SUB-TOTAL			19.774,38	19.774,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		637,61	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			637,61
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		637,61	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			637,61
SUB-TOTAL			1.275,22	1.275,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		637,61	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			637,61
SUB-TOTAL			637,61	637,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		637,61	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			637,61
SUB-TOTAL			637,61	637,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		44,71	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			44,71
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		44,71	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			44,71
SUB-TOTAL			89,42	89,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		44,71	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			44,71
SUB-TOTAL			44,71	44,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		44,71	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			44,71
SUB-TOTAL			44,71	44,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.143,04	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.143,04
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.143,04	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.143,04
SUB-TOTAL			6.286,08	6.286,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.143,04	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.143,04
SUB-TOTAL			3.143,04	3.143,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.143,04	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.143,04
SUB-TOTAL			3.143,04	3.143,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.597,50	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.597,50
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		8.597,50	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			8.597,50
SUB-TOTAL			17.195,00	17.195,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		8.597,50	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			8.597,50
SUB-TOTAL			8.597,50	8.597,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.597,50	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.597,50
SUB-TOTAL			8.597,50	8.597,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		808,62	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			808,62
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		808,62	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			808,62
SUB-TOTAL			1.617,24	1.617,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		808,62	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			808,62
SUB-TOTAL			808,62	808,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		808,62	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			808,62
SUB-TOTAL			808,62	808,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
05/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
05/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
05/01/2015	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		920,22	
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		920,22	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			920,22
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			920,22
SUB-TOTAL			1.840,44	1.840,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		920,22	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			920,22
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		920,22	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			920,22
SUB-TOTAL			1.840,44	1.840,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			920,22
05/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		920,22	
SUB-TOTAL			920,22	920,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		399,88	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			399,88
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		399,88	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			399,88
SUB-TOTAL			799,76	799,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		399,88	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			399,88
SUB-TOTAL			399,88	399,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		399,88	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			399,88
SUB-TOTAL			399,88	399,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.264,66	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.264,66
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.264,66
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			9.793,98	9.793,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.264,66	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.264,66
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.304,86	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.304,86
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.304,86
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.304,86	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 64 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.304,86
05/01/2015	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 65 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.477,34	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.477,34
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.477,34
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			7.432,02	7.432,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 65 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.477,34	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.477,34
SUB-TOTAL			4.954,68	4.954,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 65 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMI CA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.477,34
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			2.477,34	2.477,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 66 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 66 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 66 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 67 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.759,17	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.759,17
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.759,17
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 67 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.759,17	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 67 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.759,17
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.709,93	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.709,93
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.709,93
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.709,93	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.709,93
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.459,08	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.459,08
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.459,08
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.459,08	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.459,08
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.600,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.600,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.866,40	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.866,40	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.866,40
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.866,40	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.866,40
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.866,40
SUB-TOTAL			11.599,20	11.599,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.866,40	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.866,40
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.866,40	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.866,40
SUB-TOTAL			7.732,80	7.732,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.866,40
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.866,40	
SUB-TOTAL			3.866,40	3.866,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.528,36	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.528,36
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.528,36
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.528,36	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.528,36	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.528,36
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.528,36
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI DADÉ GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 94)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903615	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903615	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903910	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.459,08	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.459,08
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.459,08
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903910	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.459,08	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903910	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.			
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.459,08
05/01/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903615	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.332,05	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.332,05
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.332,05	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.332,05
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.332,05
SUB-TOTAL			9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903615	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.332,05	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.332,05
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.332,05	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.332,05
SUB-TOTAL			6.664,10	6.664,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903615	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.332,05
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903615	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.164,85	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.164,85	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.164,85
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.164,85
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.164,85
SUB-TOTAL			9.494,55	9.494,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNI	DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM			
ICA 33903615	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.			
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.164,85	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.164,85	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.164,85
SUB-TOTAL			6.329,70	6.329,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 77 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.164,85
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			3.164,85	3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 78 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.000,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.000,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 78 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 78 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 79 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.683,27	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.683,27
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.683,27	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.683,27
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 79 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.683,27	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.683,27
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.683,27	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 79 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.683,27
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 80 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 80 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 80 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		146,54	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			146,54
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			146,54
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			146,54
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		146,54	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			146,54
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,34	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		120,34	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			120,34
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,34
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,34
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,34	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,34
05/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		24.000,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			24.000,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		24.000,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			24.000,00
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		24.000,00	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			24.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		24.000,00	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
05/01/2015	1.2.3.2.1.06.01		24.000,00	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		25.000,91	
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			25.000,91
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.000,91	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.000,91
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		25.000,91	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			25.000,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			75.002,73	75.002,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		25.000,91	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			25.000,91
SUB-TOTAL			25.000,91	25.000,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
05/01/2015	1.2.3.2.1.06.01		25.000,91	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			25.000,91
SUB-TOTAL			25.000,91	25.000,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.266,50	
05/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		20.266,50	
05/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			20.266,50
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.266,50	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.266,50
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.266,50
SUB-TOTAL			60.799,50	60.799,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.266,50	
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.266,50
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.266,50	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.266,50
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		20.266,50	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.266,50
SUB-TOTAL			20.266,50	20.266,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.938,86	
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.938,86
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.938,86	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.938,86
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.938,86	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.938,86
SUB-TOTAL			14.816,58	14.816,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.938,86	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.938,86
SUB-TOTAL			4.938,86	4.938,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.938,86
05/01/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.938,86	
SUB-TOTAL			4.938,86	4.938,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.193,39	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.193,39
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.193,39
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.193,39	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.193,39	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.193,39
05/01/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.635,80	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.635,80
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.635,80	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.635,80
SUB-TOTAL			7.271,60	7.271,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.635,80	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.635,80
SUB-TOTAL			3.635,80	3.635,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.635,80	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.635,80
SUB-TOTAL			3.635,80	3.635,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.847,30	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.847,30
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.847,30	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.847,30
SUB-TOTAL			3.694,60	3.694,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.847,30	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.847,30
SUB-TOTAL			1.847,30	1.847,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.847,30	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.847,30
SUB-TOTAL			1.847,30	1.847,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.331,60	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.331,60
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.331,60	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.331,60
SUB-TOTAL			8.663,20	8.663,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.331,60	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.331,60
SUB-TOTAL			4.331,60	4.331,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.331,60	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.331,60
SUB-TOTAL			4.331,60	4.331,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.116,40	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.116,40
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.116,40	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.116,40
SUB-TOTAL			6.232,80	6.232,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.116,40	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.116,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.116,40	3.116,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.116,40	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.116,40
SUB-TOTAL			3.116,40	3.116,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		250,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			250,00
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		250,00	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		250,00	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
05/01/2015	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			7.279,20	7.279,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		184,38	
05/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			184,38
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		184,38	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			184,38
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		184,38	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			184,38
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		184,38	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			184,38
SUB-TOTAL			184,38	184,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			184,38
05/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		184,38	
SUB-TOTAL			184,38	184,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			950,00
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		950,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		950,00	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			950,00
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			950,00
05/01/2015	3.3.2.3.1.06.06		950,00	
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.160,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.160,00
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.160,00	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.160,00
SUB-TOTAL			2.320,00	2.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.160,00	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.160,00
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.160,00
05/01/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.160,00	
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		120,00	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		120,00	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100127 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
05/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.806,60	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.806,60
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.806,60	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.806,60
SUB-TOTAL			3.613,20	3.613,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.806,60	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.806,60
SUB-TOTAL			1.806,60	1.806,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100129 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 6017.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.806,60	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.806,60
SUB-TOTAL			1.806,60	1.806,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.440,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.440,00
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.440,00	
05/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.440,00
SUB-TOTAL			8.880,00	8.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.440,00	
05/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.440,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
05/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.440,00	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.440,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1681/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,96
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1,96	
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1,96	
05/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			1,96
SUB-TOTAL			3,92	3,92
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1681/2014 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1,96	
05/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			1,96
SUB-TOTAL			1,96	1,96
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2724/2014 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			19,18
05/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		19,18	
05/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		19,18	
05/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			19,18
SUB-TOTAL			38,36	38,36
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2724/2014 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
05/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		19,18	
05/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			19,18
SUB-TOTAL			19,18	19,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
05/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
05/01/2015	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
00, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
05/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
05/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
05/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
05/01/2015	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
05/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 7.				
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		920,22	
05/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			920,22
05/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		920,22	
05/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			920,22
05/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		920,22	
05/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			920,22
SUB-TOTAL			2.760,66	2.760,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		920,22	
05/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			920,22
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		920,22	
05/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			920,22
SUB-TOTAL			1.840,44	1.840,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 11.				
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			920,22
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		920,22	
SUB-TOTAL			920,22	920,22
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/01/2015	7.1.2.3.1.03.00		3.711,21	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			3.711,21
SUB-TOTAL			3.711,21	3.711,21
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
05/01/2015	7.1.2.3.1.03.00		12.780,00	
05/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			12.780,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		76.800,00	
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			76.800,00
06/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		76.800,00	
06/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			76.800,00
SUB-TOTAL			153.600,00	153.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		76.800,00	
06/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		76.800,00	
06/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			76.800,00
06/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			76.800,00
SUB-TOTAL			153.600,00	153.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		42.000,00	
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			42.000,00
06/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		42.000,00	
06/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			42.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
06/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		42.000,00	
06/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		42.000,00	
06/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			42.000,00
06/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			42.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.638,00	
06/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		1.638,00	
06/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			1.638,00
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.638,00	
06/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.638,00
06/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.638,00
SUB-TOTAL			4.914,00	4.914,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.638,00	
06/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.638,00
06/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.638,00	
06/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.638,00
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.638,00	
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.638,00
SUB-TOTAL			1.638,00	1.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
06/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			276,57
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
06/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			276,57
06/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		276,57	
06/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		276,57	
06/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			276,57
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			276,57
06/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		866,00	
06/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			866,00
06/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		866,00	
06/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			866,00
SUB-TOTAL			1.732,00	1.732,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		866,00	
06/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			866,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		866,00	
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			866,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
06/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
06/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.500,00	
06/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.500,00	
06/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.485,60	
06/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.485,60
06/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.485,60	
06/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.485,60
SUB-TOTAL			2.971,20	2.971,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.485,60	
06/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.485,60
SUB-TOTAL			1.485,60	1.485,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.485,60	
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.485,60
SUB-TOTAL			1.485,60	1.485,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		16.370,00	
06/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			16.370,00
06/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		16.370,00	
06/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			16.370,00
SUB-TOTAL			32.740,00	32.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		16.370,00	
06/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			16.370,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		16.370,00	
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			16.370,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/01/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
06/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
06/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
06/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
06/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
06/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
06/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
06/01/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100, FICHA DE DESPESA 15.				
06/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
06/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
06/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
06/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013100, FICHA DE DESPESA 15.				
06/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2015, FIRMADO COM PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/01/2015	7.1.2.3.1.02.00		76.800,00	
06/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			76.800,00
SUB-TOTAL			76.800,00	76.800,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
06/01/2015	7.1.2.3.1.03.00		42.000,00	
06/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			42.000,00
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.737,80	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.737,80
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.737,80	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.737,80
SUB-TOTAL			21.475,60	21.475,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.737,80	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.737,80	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.737,80
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.737,80
SUB-TOTAL			21.475,60	21.475,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.820,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.820,00
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.820,00	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.820,00
SUB-TOTAL			17.640,00	17.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.820,00	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.820,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.820,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.820,00
SUB-TOTAL			17.640,00	17.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.361,54	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.361,54
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.361,54	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.361,54
SUB-TOTAL			2.723,08	2.723,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.361,54	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.361,54	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.361,54
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.361,54
SUB-TOTAL			2.723,08	2.723,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		679,79	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			679,79
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		679,79	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			679,79
SUB-TOTAL			1.359,58	1.359,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		679,79	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		679,79	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			679,79
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			679,79
SUB-TOTAL			1.359,58	1.359,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		156,96	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			156,96
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		156,96	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			156,96
SUB-TOTAL			313,92	313,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		156,96	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		156,96	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			156,96
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			156,96
SUB-TOTAL			313,92	313,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.004,76	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.004,76
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.004,76	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.004,76
SUB-TOTAL			14.009,52	14.009,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.004,76	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.004,76	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.004,76
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.004,76
SUB-TOTAL			14.009,52	14.009,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.633,49	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.633,49
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.633,49	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.633,49
SUB-TOTAL			3.266,98	3.266,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.633,49	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.633,49	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.633,49
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.633,49
SUB-TOTAL			3.266,98	3.266,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			250,00
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			250,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.200,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.200,00
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.200,00	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.200,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.200,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		108,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			108,00
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		108,00	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			108,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		108,00	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		108,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			108,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			108,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
07/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
07/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		128.823,88	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			128.823,88
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		128.823,88	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			128.823,88
SUB-TOTAL			257.647,76	257.647,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		128.823,88	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			128.823,88
SUB-TOTAL			128.823,88	128.823,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			128.823,88
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		128.823,88	
SUB-TOTAL			128.823,88	128.823,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		190.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			190.000,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		190.000,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			190.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		190.000,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			190.000,00
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		80.000,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			80.000,00
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		100.000,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		100.000,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			100.000,00
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		120.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			120.000,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		120.000,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			120.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		120.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			120.000,00
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		80.000,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		80.000,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			80.000,00
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			100.000,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		100.000,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		100.000,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			100.000,00
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		120.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			120.000,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		120.000,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			120.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		120.000,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			120.000,00
07/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		3.234,85	
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			3.234,85
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.234,85	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.234,85
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.234,85	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.234,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.704,55	9.704,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.234,85	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.234,85
SUB-TOTAL			3.234,85	3.234,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.234,85	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.234,85
SUB-TOTAL			3.234,85	3.234,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.520,28	
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		3.520,28	
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			3.520,28
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.520,28	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.520,28
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.520,28
SUB-TOTAL			10.560,84	10.560,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.520,28	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.520,28
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.520,28	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.520,28
SUB-TOTAL			7.040,56	7.040,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.520,28	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.520,28
SUB-TOTAL			3.520,28	3.520,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		485,35	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			485,35
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		485,35	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			485,35
SUB-TOTAL			970,70	970,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		485,35	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			485,35
SUB-TOTAL			485,35	485,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		485,35	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			485,35
SUB-TOTAL			485,35	485,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.144,81	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.144,81
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.144,81	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.144,81
SUB-TOTAL			2.289,62	2.289,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.144,81	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.144,81
SUB-TOTAL			1.144,81	1.144,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.144,81	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.144,81
SUB-TOTAL			1.144,81	1.144,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.361,54	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.361,54	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.361,54
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.361,54
SUB-TOTAL			2.723,08	2.723,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.361,54	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.361,54
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.361,54	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.361,54
SUB-TOTAL			2.723,08	2.723,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			1.361,54
07/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		1.361,54	
SUB-TOTAL			1.361,54	1.361,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		679,79	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		679,79	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			679,79
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			679,79
SUB-TOTAL			1.359,58	1.359,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		679,79	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			679,79
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		679,79	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			679,79
SUB-TOTAL			1.359,58	1.359,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			679,79
07/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		679,79	
SUB-TOTAL			679,79	679,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		156,96	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		156,96	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			156,96
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			156,96
SUB-TOTAL			313,92	313,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		156,96	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			156,96
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		156,96	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			156,96
SUB-TOTAL			313,92	313,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			156,96
07/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		156,96	
SUB-TOTAL			156,96	156,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.004,76	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.004,76	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.004,76
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.004,76
SUB-TOTAL			14.009,52	14.009,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.004,76	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.004,76
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.004,76	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.004,76
SUB-TOTAL			14.009,52	14.009,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			7.004,76
07/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		7.004,76	
SUB-TOTAL			7.004,76	7.004,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.633,49	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.633,49	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.633,49
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.633,49
SUB-TOTAL			3.266,98	3.266,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.633,49	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.633,49
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.633,49	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.633,49
SUB-TOTAL			3.266,98	3.266,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			1.633,49
07/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		1.633,49	
SUB-TOTAL			1.633,49	1.633,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		990,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			990,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		990,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			990,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		990,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			990,00
SUB-TOTAL			990,00	990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		990,00	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			990,00
SUB-TOTAL			990,00	990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		29.695,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			29.695,00
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		29.695,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			29.695,00
SUB-TOTAL			59.390,00	59.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		29.695,00	
07/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			29.695,00
SUB-TOTAL			29.695,00	29.695,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
07/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		29.695,00	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			29.695,00
SUB-TOTAL			29.695,00	29.695,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		280,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
07/01/2015	3.3.2.2.1.99.00		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			250,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
07/01/2015	3.3.2.2.1.99.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.200,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.200,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.200,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.200,00	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
07/01/2015	3.3.2.2.1.99.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		108,00	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		108,00	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			108,00
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			108,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		108,00	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			108,00
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		108,00	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			108,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			108,00
07/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		108,00	
SUB-TOTAL			108,00	108,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
07/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.737,80	
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		10.737,80	
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			10.737,80
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.737,80	
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.737,80
07/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.737,80
SUB-TOTAL			32.213,40	32.213,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.737,80	
07/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.737,80
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.737,80	
07/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.737,80
SUB-TOTAL			21.475,60	21.475,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		10.737,80	
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.737,80
SUB-TOTAL			10.737,80	10.737,80
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1699/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.477,00
07/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.477,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.477,00	
07/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.477,00
SUB-TOTAL			2.954,00	2.954,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1699/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.477,00	
07/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.477,00
SUB-TOTAL			1.477,00	1.477,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2862/2014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			153,22
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		153,22	
07/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		153,22	
07/01/2015	8.9.1.2.1.03.00			153,22
SUB-TOTAL			306,44	306,44
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2862/2014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		153,22	
07/01/2015	6.3.2.9.9.00.00			153,22
SUB-TOTAL			153,22	153,22
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2862/2014 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		153,22	
07/01/2015	4.9.9.9.1.99.00			153,22
SUB-TOTAL			153,22	153,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.177,25	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.177,25	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.177,25
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			14.354,50	14.354,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.177,25	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.177,25	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.177,25
SUB-TOTAL			7.177,25	7.177,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.058,65	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.058,65	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.058,65	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.058,65	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.058,65	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.058,65	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.058,65
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.058,65	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.058,65
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,21	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,21
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			22.864,42	22.864,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,21	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,21
SUB-TOTAL			11.432,21	11.432,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,21
SUB-TOTAL			11.432,21	11.432,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.855,83	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.855,83	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.855,83
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.855,83
SUB-TOTAL			3.711,66	3.711,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.855,83	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.855,83
SUB-TOTAL			1.855,83	1.855,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.855,83	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.855,83
SUB-TOTAL			1.855,83	1.855,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		41.108,11	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		41.108,11	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		42.963,94	
07/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
07/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			42.963,94
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			85.927,88	85.927,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		42.963,94	
07/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
07/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		383,08	
07/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			383,08
07/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		383,08	
07/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			383,08
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		383,08	
07/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			383,08
SUB-TOTAL			1.149,24	1.149,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
07/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		383,08	
07/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			383,08
SUB-TOTAL			383,08	383,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000,	FICHA DE DESPESA 6020.			
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			383,08
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		383,08	
SUB-TOTAL			383,08	383,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17, 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 6020.				
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.532,32	
07/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.532,32
07/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.532,32	
07/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.532,32
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.532,32	
07/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.532,32
SUB-TOTAL			4.596,96	4.596,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17, 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 6020.				
07/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.532,32	
07/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.532,32
SUB-TOTAL			1.532,32	1.532,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 17, 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 6020.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.532,32
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.532,32	
SUB-TOTAL			1.532,32	1.532,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18, 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 6020.				
07/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.091,64	
07/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.091,64
07/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.091,64	
07/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.091,64
07/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.091,64	
07/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.091,64
SUB-TOTAL			3.274,92	3.274,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18, 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 6020.				
07/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.091,64	
07/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.091,64
SUB-TOTAL			1.091,64	1.091,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 18, 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 6020.				
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.091,64
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.091,64	
SUB-TOTAL			1.091,64	1.091,64
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/01/2015	7.1.2.3.1.04.00		8.820,00	
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			8.820,00
SUB-TOTAL			8.820,00	8.820,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2014, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/01/2015	7.1.2.3.1.04.00		8.820,00	
07/01/2015	8.1.2.3.1.04.01			8.820,00
SUB-TOTAL			8.820,00	8.820,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		246,90	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		246,90	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			246,90
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			246,90
SUB-TOTAL			493,80	493,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		246,90	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			246,90
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		246,90	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			246,90
SUB-TOTAL			493,80	493,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			246,90
08/01/2015	3.3.2.3.1.08.01		246,90	
SUB-TOTAL			246,90	246,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.092,45	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.092,45	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.092,45
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.092,45
SUB-TOTAL			2.184,90	2.184,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.092,45	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.092,45
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.092,45	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.092,45
SUB-TOTAL			2.184,90	2.184,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.092,45
08/01/2015	3.3.2.3.1.08.02		1.092,45	
SUB-TOTAL			1.092,45	1.092,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.638,00	
08/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		1.638,00	
08/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			1.638,00
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.638,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.638,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.638,00
SUB-TOTAL			4.914,00	4.914,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.638,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.638,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.638,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.638,00
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.638,00	
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.638,00
SUB-TOTAL			1.638,00	1.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
08/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
08/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
08/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		2,00	
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,00	
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			2,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			2,00
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		2,00	
08/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		2,00	
08/01/2015	4.9.9.9.1.99.00			2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
08/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		247.905,25	
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		247.905,25	
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			247.905,25
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			247.905,25
SUB-TOTAL			495.810,50	495.810,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
08/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		247.905,25	
08/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			247.905,25
SUB-TOTAL			247.905,25	247.905,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		247.905,25	
08/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			247.905,25
SUB-TOTAL			247.905,25	247.905,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
08/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		9.990,91	
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		9.990,91	
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			9.990,91
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			9.990,91
SUB-TOTAL			19.981,82	19.981,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
08/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		9.990,91	
08/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			9.990,91
SUB-TOTAL			9.990,91	9.990,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9.990,91	
08/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			9.990,91
SUB-TOTAL			9.990,91	9.990,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
08/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
08/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		18,99	
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		18,99	
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			18,99
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			18,99
SUB-TOTAL			37,98	37,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
08/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		18,99	
08/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			18,99
SUB-TOTAL			18,99	18,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		18,99	
08/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			18,99
SUB-TOTAL			18,99	18,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213309 00 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/01/2015	7.2.1.1.2.00.00			11.000,00
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213309 00 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	6.2.1.2.0.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213309 00 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
08/01/2015	4.5.2.3.3.99.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		120.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		120.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			120.000,00
08/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		120.000,00	
08/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			120.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		120.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			120.000,00
08/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		120.000,00	
08/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
08/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		100.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
08/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		100.000,00	
08/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			100.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
08/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		100.000,00	
08/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
08/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		120.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		120.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			120.000,00
08/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		120.000,00	
08/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			120.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		120.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			120.000,00
08/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			120.000,00
SUB-TOTAL			480.000,00	480.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		120.000,00	
08/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
08/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		128.823,88	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		128.823,88	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			128.823,88
08/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		128.823,88	
08/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			128.823,88
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		128.823,88	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			128.823,88
08/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			128.823,88
SUB-TOTAL			515.295,52	515.295,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		128.823,88	
08/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			128.823,88
SUB-TOTAL			128.823,88	128.823,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			128.823,88
08/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		128.823,88	
SUB-TOTAL			128.823,88	128.823,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		100.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
08/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		100.000,00	
08/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			100.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
08/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		100.000,00	
08/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
08/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.427,50	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.427,50
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		10.427,50	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			10.427,50
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.427,50	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.427,50
SUB-TOTAL			31.282,50	31.282,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		10.427,50	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			10.427,50
SUB-TOTAL			10.427,50	10.427,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.427,50
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.427,50	
SUB-TOTAL			10.427,50	10.427,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.540,17	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.540,17
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		2.540,17	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			2.540,17
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.540,17	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.540,17
SUB-TOTAL			7.620,51	7.620,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		2.540,17	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			2.540,17
SUB-TOTAL			2.540,17	2.540,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.540,17
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.540,17	
SUB-TOTAL			2.540,17	2.540,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		168,00	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			168,00
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		168,00	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			168,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		168,00	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			168,00
SUB-TOTAL			504,00	504,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		168,00	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			168,00
SUB-TOTAL			168,00	168,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			168,00
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		168,00	
SUB-TOTAL			168,00	168,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.380,80	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.380,80
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		7.380,80	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			7.380,80
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.380,80	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.380,80
SUB-TOTAL			22.142,40	22.142,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		7.380,80	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			7.380,80
SUB-TOTAL			7.380,80	7.380,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.380,80
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.380,80	
SUB-TOTAL			7.380,80	7.380,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		194,00	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			194,00
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		194,00	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			194,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		194,00	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			194,00
SUB-TOTAL			582,00	582,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		194,00	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			194,00
SUB-TOTAL			194,00	194,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 56 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			194,00
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		194,00	
SUB-TOTAL			194,00	194,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		679,28	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			679,28
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		679,28	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			679,28
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		679,28	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			679,28
SUB-TOTAL			2.037,84	2.037,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		679,28	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			679,28
SUB-TOTAL			679,28	679,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			679,28
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		679,28	
SUB-TOTAL			679,28	679,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		23,54	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			23,54
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		23,54	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			23,54
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		23,54	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			23,54
SUB-TOTAL			70,62	70,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		23,54	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			23,54
SUB-TOTAL			23,54	23,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 58 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			23,54
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		23,54	
SUB-TOTAL			23,54	23,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.273,37	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.273,37
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		2.273,37	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			2.273,37
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.273,37	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.273,37
SUB-TOTAL			6.820,11	6.820,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		2.273,37	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			2.273,37
SUB-TOTAL			2.273,37	2.273,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.273,37
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.273,37	
SUB-TOTAL			2.273,37	2.273,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.100,00	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.100,00
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		4.100,00	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			4.100,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.100,00	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			12.300,00	12.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		4.100,00	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			4.100,00
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.100,00
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.100,00	
SUB-TOTAL			4.100,00	4.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		397,50	
08/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			397,50
08/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		397,50	
08/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			397,50
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		397,50	
08/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			397,50
SUB-TOTAL			1.192,50	1.192,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		397,50	
08/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			397,50
SUB-TOTAL			397,50	397,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			397,50
08/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		397,50	
SUB-TOTAL			397,50	397,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 22 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
08/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			400.000,00
08/01/2015	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00	
08/01/2015	8.2.2.1.1.02.02			400.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 22 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
08/01/2015	4.5.1.1.2.02.00			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 23, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 23, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 25, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			9.990,91
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		9.990,91	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			9.990,91
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.990,91	
SUB-TOTAL			19.981,82	19.981,82
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 25, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.990,91
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9.990,91	
SUB-TOTAL			9.990,91	9.990,91
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 27, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			247.905,25
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		247.905,25	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			247.905,25
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		247.905,25	
SUB-TOTAL			495.810,50	495.810,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 27, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			247.905,25
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		247.905,25	
SUB-TOTAL			247.905,25	247.905,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 29, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 29, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			40.007,44
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.007,44	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			40.007,44
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.007,44	
SUB-TOTAL			80.014,88	80.014,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.007,44
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		40.007,44	
SUB-TOTAL			40.007,44	40.007,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,21
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,21	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,21
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			22.864,42	22.864,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,21
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,21	
SUB-TOTAL			11.432,21	11.432,21
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 38, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			85.927,88
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		85.927,88	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			85.927,88
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		85.927,88	
SUB-TOTAL			171.855,76	171.855,76
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 38, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			85.927,88
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		85.927,88	
SUB-TOTAL			85.927,88	85.927,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 40, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			9.294,55
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		9.294,55	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			9.294,55
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.294,55	
SUB-TOTAL			18.589,10	18.589,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 40, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.294,55
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9.294,55	
SUB-TOTAL			9.294,55	9.294,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 42, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			4.580,46
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.580,46	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.580,46
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.580,46	
SUB-TOTAL			9.160,92	9.160,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 42, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.580,46
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.580,46	
SUB-TOTAL			4.580,46	4.580,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 46, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			9.990,91
08/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		9.990,91	
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			9.990,91
08/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.990,91	
SUB-TOTAL			19.981,82	19.981,82
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 46, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.990,91
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		9.990,91	
SUB-TOTAL			9.990,91	9.990,91
LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			114,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			114,56
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		114,56	
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			114,56
SUB-TOTAL			229,12	229,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		114,56	
09/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		114,56	
09/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			114,56
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			114,56
SUB-TOTAL			229,12	229,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		30,00	
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			30,00
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		30,00	
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		30,00	
09/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		30,00	
09/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			30,00
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			30,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
09/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
09/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
09/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
09/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.250,00	
09/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.250,00
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.250,00
09/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
09/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.250,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.765,70	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.765,70
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.765,70	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.765,70
SUB-TOTAL			5.531,40	5.531,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.765,70	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.765,70
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.765,70
09/01/2015	3.3.2.3.1.51.00		2.765,70	
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.765,70	
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.765,70
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.765,70	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.765,70
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.765,70	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.765,70
SUB-TOTAL			8.297,10	8.297,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.765,70	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.765,70
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.765,70
09/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		2.765,70	
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.014,09	
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.014,09
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.014,09	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.014,09
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.014,09	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.014,09	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.014,09
09/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		15.000,00	
09/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			15.000,00
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.000,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		15.000,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		15.000,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			15.000,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.116,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.116,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.116,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.116,00
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.116,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.116,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.116,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.116,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.116,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.116,00
SUB-TOTAL			8.232,00	8.232,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.116,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.116,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		829,68	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			829,68
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		829,68	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			829,68
SUB-TOTAL			1.659,36	1.659,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		829,68	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			829,68
SUB-TOTAL			829,68	829,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		829,68	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			829,68
SUB-TOTAL			829,68	829,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.516,77	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.516,77
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.516,77	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.516,77
SUB-TOTAL			5.033,54	5.033,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.516,77	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.516,77
SUB-TOTAL			2.516,77	2.516,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.516,77	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.516,77
SUB-TOTAL			2.516,77	2.516,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.350,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.350,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.350,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.350,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.350,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.350,00
SUB-TOTAL			3.350,00	3.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.350,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.350,00
SUB-TOTAL			3.350,00	3.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		884,60	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			884,60
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		884,60	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			884,60
SUB-TOTAL			1.769,20	1.769,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		884,60	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			884,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			884,60	884,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		884,60	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			884,60
SUB-TOTAL			884,60	884,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.200,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.200,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		7.200,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		7.200,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.200,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.200,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.929,20	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.929,20
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.929,20	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.929,20
SUB-TOTAL			3.858,40	3.858,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.929,20	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.929,20
SUB-TOTAL			1.929,20	1.929,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.929,20	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.929,20
SUB-TOTAL			1.929,20	1.929,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.850,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.850,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.850,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.850,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.850,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.850,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.850,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.850,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.040,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.040,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.040,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.040,00
SUB-TOTAL			4.080,00	4.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.040,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.040,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.040,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.040,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.310,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.310,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.310,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.310,00
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.310,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.310,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.310,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.310,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.260,00	
09/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.260,00
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.260,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.260,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.260,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.260,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		112,80	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			112,80
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		112,80	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			112,80
SUB-TOTAL			225,60	225,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		112,80	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			112,80
SUB-TOTAL			112,80	112,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		112,80	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			112,80
SUB-TOTAL			112,80	112,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.082,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.082,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.082,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.082,00
SUB-TOTAL			2.164,00	2.164,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.082,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.082,00
SUB-TOTAL			1.082,00	1.082,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.082,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.082,00	
SUB-TOTAL			1.082,00	1.082,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		604,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			604,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		604,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			604,00
SUB-TOTAL			1.208,00	1.208,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		604,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			604,00
SUB-TOTAL			604,00	604,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			604,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		604,00	
SUB-TOTAL			604,00	604,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		768,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			768,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		768,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			768,00
SUB-TOTAL			1.536,00	1.536,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		768,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			768,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		768,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			768,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.910,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.910,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.910,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.910,00
SUB-TOTAL			5.820,00	5.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.910,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.910,00
SUB-TOTAL			2.910,00	2.910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.910,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.910,00	
SUB-TOTAL			2.910,00	2.910,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.146,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.146,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.146,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.146,00
SUB-TOTAL			2.292,00	2.292,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.146,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.146,00
SUB-TOTAL			1.146,00	1.146,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.146,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.146,00	
SUB-TOTAL			1.146,00	1.146,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.722,50	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.722,50
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.722,50	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.722,50
SUB-TOTAL			5.445,00	5.445,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.722,50	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.722,50
SUB-TOTAL			2.722,50	2.722,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.722,50	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.722,50
SUB-TOTAL			2.722,50	2.722,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.137,06	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.137,06
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.137,06	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.137,06
SUB-TOTAL			8.274,12	8.274,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.137,06	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.137,06
SUB-TOTAL			4.137,06	4.137,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.137,06	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.137,06
SUB-TOTAL			4.137,06	4.137,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		283,98	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			283,98
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		283,98	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			283,98
SUB-TOTAL			567,96	567,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		283,98	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			283,98
SUB-TOTAL			283,98	283,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		283,98	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			283,98
SUB-TOTAL			283,98	283,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		711,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			711,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		711,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			711,00
SUB-TOTAL			1.422,00	1.422,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		711,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			711,00
SUB-TOTAL			711,00	711,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		711,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			711,00
SUB-TOTAL			711,00	711,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		62,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			62,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		62,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			62,00
SUB-TOTAL			124,00	124,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		62,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			62,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		62,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			62,00
SUB-TOTAL			62,00	62,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.005,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.005,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.005,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.005,00
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.005,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.005,00
SUB-TOTAL			1.005,00	1.005,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.005,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.005,00	
SUB-TOTAL			1.005,00	1.005,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		157,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			157,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		157,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			157,00
SUB-TOTAL			314,00	314,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		157,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			157,00
SUB-TOTAL			157,00	157,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			157,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		157,00	
SUB-TOTAL			157,00	157,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		740,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			740,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		740,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			740,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		740,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			740,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		740,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			740,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.560,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.560,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.560,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.560,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		836,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			836,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		836,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			836,00
SUB-TOTAL			1.672,00	1.672,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		836,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			836,00
SUB-TOTAL			836,00	836,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.07.00		836,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			836,00
SUB-TOTAL			836,00	836,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		437,50	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			437,50
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		437,50	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			437,50
SUB-TOTAL			875,00	875,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		437,50	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			437,50
SUB-TOTAL			437,50	437,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		437,50	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			437,50
SUB-TOTAL			437,50	437,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.824,65	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.824,65
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.824,65	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.824,65
SUB-TOTAL			3.649,30	3.649,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.824,65	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.824,65
SUB-TOTAL			1.824,65	1.824,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.824,65	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.824,65
SUB-TOTAL			1.824,65	1.824,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		304,50	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			304,50
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		304,50	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			304,50
SUB-TOTAL			609,00	609,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		304,50	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			304,50
SUB-TOTAL			304,50	304,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		304,50	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			304,50
SUB-TOTAL			304,50	304,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.778,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.778,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.778,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.778,00
SUB-TOTAL			5.556,00	5.556,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.778,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.778,00
SUB-TOTAL			2.778,00	2.778,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.778,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.40.00		2.778,00	
SUB-TOTAL			2.778,00	2.778,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.515,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.515,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.515,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.515,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 146)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.030,00	3.030,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.515,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.515,00
SUB-TOTAL			1.515,00	1.515,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.515,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.515,00
SUB-TOTAL			1.515,00	1.515,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.784,42	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.784,42
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.784,42	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.784,42
SUB-TOTAL			3.568,84	3.568,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.784,42	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.784,42
SUB-TOTAL			1.784,42	1.784,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.784,42	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.784,42
SUB-TOTAL			1.784,42	1.784,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		427,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			427,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		427,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			427,00
SUB-TOTAL			854,00	854,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		427,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			427,00
SUB-TOTAL			427,00	427,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		427,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			427,00
SUB-TOTAL			427,00	427,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		490,56	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			490,56
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		490,56	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			490,56
SUB-TOTAL			981,12	981,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		490,56	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			490,56
SUB-TOTAL			490,56	490,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		490,56	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			490,56
SUB-TOTAL			490,56	490,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		858,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			858,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		858,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			858,00
SUB-TOTAL			1.716,00	1.716,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		858,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			858,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		858,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			858,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		300,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		300,00	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.06.04		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		615,50	
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			615,50
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		615,50	
09/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			615,50
SUB-TOTAL			1.231,00	1.231,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		615,50	
09/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			615,50
SUB-TOTAL			615,50	615,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		615,50	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			615,50
SUB-TOTAL			615,50	615,50
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2388/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			27,50
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		27,50	
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		27,50	
09/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			27,50
SUB-TOTAL			55,00	55,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2388/2014 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		27,50	
09/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			27,50
SUB-TOTAL			27,50	27,50
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1701/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E C OMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.356,99
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.356,99	
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.356,99	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			2.356,99
SUB-TOTAL			4.713,98	4.713,98
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1701/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E C OMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.356,99	
09/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			2.356,99
SUB-TOTAL			2.356,99	2.356,99
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2501/2014 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.320,00
09/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.320,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.320,00	
09/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2501/2014 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
09/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.320,00	
09/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.900,00	
09/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.900,00
09/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		3.900,00	
09/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			3.900,00
09/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.900,00	
09/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.900,00
SUB-TOTAL			11.700,00	11.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		3.900,00	
09/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			3.900,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.900,00
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.900,00	
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.480,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.480,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.480,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.480,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.480,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.943,60	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.943,60
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.943,60	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.943,60
SUB-TOTAL			13.887,20	13.887,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.943,60	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.943,60	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.943,60
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.943,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13.887,20	13.887,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.465,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.465,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.465,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.465,00
SUB-TOTAL			14.930,00	14.930,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.465,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.465,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.465,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.465,00
SUB-TOTAL			14.930,00	14.930,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.030,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.030,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.030,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.030,00
SUB-TOTAL			12.060,00	12.060,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.030,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.030,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.030,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.030,00
SUB-TOTAL			12.060,00	12.060,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.648,38	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.648,38
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.648,38	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.648,38
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.648,38	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.648,38	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.648,38
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.648,38
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.491,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.491,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.491,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.491,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.491,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.491,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.491,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.491,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.491,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.491,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.491,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.491,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.491,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.491,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.491,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.491,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.491,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.491,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.491,00
SUB-TOTAL			14.982,00	14.982,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.203,88	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.203,88
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.203,88	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.203,88
SUB-TOTAL			14.407,76	14.407,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.203,88	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.203,88	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.203,88
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.203,88
SUB-TOTAL			14.407,76	14.407,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.555,60	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.555,60
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.555,60	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.555,60
SUB-TOTAL			11.111,20	11.111,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.555,60	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.555,60	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.555,60
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.555,60
SUB-TOTAL			11.111,20	11.111,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.460,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.460,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.460,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.460,00
SUB-TOTAL			4.920,00	4.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.460,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.460,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.460,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.460,00
SUB-TOTAL			4.920,00	4.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.475,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.475,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.475,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.475,00
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.475,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.475,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.475,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.475,00
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.267,50	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.267,50
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.267,50	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.267,50	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.267,50	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.267,50
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		102,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			102,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		102,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			102,00
SUB-TOTAL			204,00	204,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		102,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		102,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			102,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			102,00
SUB-TOTAL			204,00	204,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.439,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.439,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.439,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.439,00
SUB-TOTAL			2.878,00	2.878,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.439,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.439,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.439,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.439,00
SUB-TOTAL			2.878,00	2.878,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.511,63	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.511,63
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.511,63	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.511,63
SUB-TOTAL			7.023,26	7.023,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.511,63	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.511,63	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.511,63
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.511,63
SUB-TOTAL			7.023,26	7.023,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.920,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.920,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.920,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		370,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			370,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		370,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		370,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		370,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			370,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6,13
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6,13	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6,13	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6,13
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6,13
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6,13	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6,13	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6,13
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3,03	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3,03
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3,03	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3,03
SUB-TOTAL			6,06	6,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3,03	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3,03	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3,03
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3,03
SUB-TOTAL			6,06	6,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		321,91	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			321,91
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		321,91	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			321,91
SUB-TOTAL			643,82	643,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		321,91	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		321,91	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			321,91
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			321,91
SUB-TOTAL			643,82	643,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.058,50	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.058,50
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.058,50	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.058,50
SUB-TOTAL			10.117,00	10.117,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.058,50	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.058,50	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.058,50
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.058,50
SUB-TOTAL			10.117,00	10.117,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.119,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.119,50
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.119,50	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.119,50
SUB-TOTAL			14.239,00	14.239,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.119,50	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.119,50	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.119,50
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.119,50
SUB-TOTAL			14.239,00	14.239,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.300,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.300,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.300,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.300,00
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.300,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.300,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.300,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.300,00
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.186,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.186,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.186,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.186,00
SUB-TOTAL			6.372,00	6.372,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.186,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.186,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.186,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.186,00
SUB-TOTAL			6.372,00	6.372,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.630,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.630,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.630,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.630,00
SUB-TOTAL			11.260,00	11.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.630,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.630,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.630,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.630,00
SUB-TOTAL			11.260,00	11.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.119,20	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.119,20
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.119,20	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.119,20
SUB-TOTAL			6.238,40	6.238,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.119,20	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.119,20	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.119,20
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.119,20
SUB-TOTAL			6.238,40	6.238,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.400,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.400,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.400,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.350,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.350,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.350,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.350,00
SUB-TOTAL			4.700,00	4.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.350,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.350,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.350,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.350,00
SUB-TOTAL			4.700,00	4.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.200,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.200,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.200,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.200,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.400,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.400,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.400,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.324,40	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.324,40
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.324,40	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.324,40
SUB-TOTAL			16.648,80	16.648,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.324,40	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.324,40	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.324,40
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.324,40
SUB-TOTAL			16.648,80	16.648,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.717,50	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.717,50
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.717,50	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.717,50
SUB-TOTAL			15.435,00	15.435,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.717,50	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.717,50	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.717,50
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.717,50
SUB-TOTAL			15.435,00	15.435,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.140,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.140,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.140,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.140,00
SUB-TOTAL			18.280,00	18.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.140,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.140,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.140,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.140,00
SUB-TOTAL			18.280,00	18.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.344,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.344,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.344,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.344,00
SUB-TOTAL			20.688,00	20.688,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.344,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.344,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.344,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.344,00
SUB-TOTAL			20.688,00	20.688,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.115,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.115,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.115,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.115,00
SUB-TOTAL			16.230,00	16.230,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.115,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.115,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.115,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.115,00
SUB-TOTAL			16.230,00	16.230,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.015,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.015,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.015,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.015,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.015,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.015,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.015,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.015,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.015,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.015,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.015,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.015,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.015,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.383,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.383,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.383,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.383,00
SUB-TOTAL			6.766,00	6.766,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.383,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.383,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.383,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.383,00
SUB-TOTAL			6.766,00	6.766,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.830,00	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.830,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.830,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.830,00
SUB-TOTAL			11.660,00	11.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.830,00	
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.830,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.830,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.830,00
SUB-TOTAL			11.660,00	11.660,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,13
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,13	
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			6,13
12/01/2015	8.2.2.1.1.01.04		6,13	
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	5.2.2.9.2.01.03			6,13
12/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			6,13
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,13	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,13	
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.343,01	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.343,01	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.343,01
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.343,01
SUB-TOTAL			2.686,02	2.686,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.343,01	
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.343,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.343,01	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.343,01
SUB-TOTAL			2.686,02	2.686,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.343,01
12/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.343,01	
SUB-TOTAL			1.343,01	1.343,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
12/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
12/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
12/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
12/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
12/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3,03	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3,03	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3,03
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3,03
SUB-TOTAL			6,06	6,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3,03	
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3,03
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3,03	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3,03
SUB-TOTAL			6,06	6,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3,03
12/01/2015	3.4.2.3.1.01.02		3,03	
SUB-TOTAL			3,03	3,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		321,91	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		321,91	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			321,91
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			321,91
SUB-TOTAL			643,82	643,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		321,91	
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			321,91
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		321,91	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			321,91
SUB-TOTAL			643,82	643,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
12/01/2015	2.1.1.4.3.01.01			321,91
12/01/2015	3.1.2.2.3.01.00		321,91	
SUB-TOTAL			321,91	321,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.058,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		5.058,50	
12/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			5.058,50
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.058,50	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.058,50
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.058,50
SUB-TOTAL			15.175,50	15.175,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.058,50	
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.058,50
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.058,50	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.058,50
SUB-TOTAL			10.117,00	10.117,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
12/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.058,50	
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.058,50
SUB-TOTAL			5.058,50	5.058,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,13	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			6,13
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,13	
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			6,13
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,13	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6,13
12/01/2015	3.4.2.3.1.01.02		6,13	
SUB-TOTAL			6,13	6,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,13	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			6,13
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,13	
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			6,13
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,13	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6,13
12/01/2015	3.4.2.3.1.01.02		6,13	
SUB-TOTAL			6,13	6,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.987,45	
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.987,45
12/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.987,45	
12/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.987,45
SUB-TOTAL			3.974,90	3.974,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.987,45	
12/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.987,45
SUB-TOTAL			1.987,45	1.987,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
12/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			1.987,45
12/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		1.987,45	
SUB-TOTAL			1.987,45	1.987,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 216 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	7.9.1.1.1.00.00			6,13
12/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6,13
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		6,13	
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		6,13	
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 216 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6,13
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		6,13	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6,13
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		6,13	
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 216 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		6,13	
12/01/2015	3.4.2.3.1.01.02			6,13
SUB-TOTAL			6,13	6,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.092,45	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.092,45
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.092,45	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.092,45
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.092,45	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.092,45
SUB-TOTAL			3.277,35	3.277,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131 000, FICHA DE DESPESA 15.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.092,45	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.092,45
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.092,45	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.092,45
SUB-TOTAL			2.184,90	2.184,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIB ILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 162)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
		1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.092,45	1.092,45
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			
		SUB-TOTAL	1.092,45	1.092,45
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
		1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	3.000,00
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
		1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	3.000,00
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03	1000, FICHA DE DESPESA 21.		
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			
		SUB-TOTAL	3.000,00	3.000,00
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F		
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00	UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, C		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 77 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
12/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
12/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		250,00	
12/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			250,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
12/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		250,00	
12/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 78, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		6,13	
12/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			6,13
12/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			6,13
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		6,13	
12/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			6,13
SUB-TOTAL			18,39	18,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		6,13	
12/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			6,13
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		6,13	
12/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			6,13
SUB-TOTAL			12,26	12,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,13
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		6,13	
SUB-TOTAL			6,13	6,13
LANÇAMENTO DO REPASSE 79 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
12/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
12/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
12/01/2015	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
12/01/2015	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 79 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
12/01/2015	4.5.1.1.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
12/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
12/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
13/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		398,00	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			398,00
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		398,00	
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		398,00	
13/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		398,00	
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			398,00
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			80,56
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		80,56	
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		80,56	
13/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			80,56
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.016,30	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.016,30
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.016,30	
13/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.016,30
SUB-TOTAL			2.032,60	2.032,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.016,30	
13/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.016,30	
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.016,30
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.016,30
SUB-TOTAL			2.032,60	2.032,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		64,85	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		64,85	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			64,85
13/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			64,85
SUB-TOTAL			129,70	129,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		64,85	
13/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			64,85
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		64,85	
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			64,85
SUB-TOTAL			129,70	129,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			64,85
13/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		64,85	
SUB-TOTAL			64,85	64,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.948,02	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.948,02
13/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.948,02	
13/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.948,02
SUB-TOTAL			9.896,04	9.896,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.948,02	
13/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.948,02
SUB-TOTAL			4.948,02	4.948,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.948,02	
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.948,02
SUB-TOTAL			4.948,02	4.948,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.670,00	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.670,00
13/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.670,00	
13/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.670,00
SUB-TOTAL			3.340,00	3.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
13/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.670,00	
13/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.670,00
13/01/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.670,00	
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.130,00	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.130,00
13/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.130,00	
13/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.130,00
SUB-TOTAL			12.260,00	12.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.130,00	
13/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.130,00
SUB-TOTAL			6.130,00	6.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 169)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.130,00	
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.130,00
SUB-TOTAL			6.130,00	6.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
13/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
13/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
13/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		398,00	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		398,00	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			398,00
13/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		398,00	
13/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			398,00
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		398,00	
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			398,00
13/01/2015	3.3.2.2.1.99.00		398,00	
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		80,56	
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		80,56	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			80,56
13/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		80,56	
13/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			80,56
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		80,56	
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			80,56
13/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2486/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E C OMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,98
13/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1,98	
13/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1,98	
13/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			1,98
SUB-TOTAL			3,96	3,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2486/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E C OMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1,98	
13/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			1,98
SUB-TOTAL			1,98	1,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
13/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013 1000, FICHA DE DESPESA 21.				
13/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
13/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
13/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
13/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
13/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		80.000,00	
13/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			80.000,00
13/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
13/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
13/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		80.000,00	
13/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
13/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
13/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		367,97	
14/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			367,97
14/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		367,97	
14/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			367,97
SUB-TOTAL			735,94	735,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		367,97	
14/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		367,97	
14/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			367,97
14/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			367,97
SUB-TOTAL			735,94	735,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
14/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		250,00	
14/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			250,00
14/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
14/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
14/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		250,00	
14/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
14/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		250,00	
14/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
14/01/2015	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.580,00	
14/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.580,00
14/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		7.580,00	
14/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			7.580,00
SUB-TOTAL			15.160,00	15.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		7.580,00	
14/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			7.580,00
SUB-TOTAL			7.580,00	7.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.580,00	
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.580,00
SUB-TOTAL			7.580,00	7.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
14/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
14/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.300,00	
14/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.300,00	
14/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.300,00	
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		790,00	
14/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			790,00
14/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		790,00	
14/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			790,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		790,00	
14/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			790,00
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		790,00	
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			790,00
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		980,00	
14/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			980,00
14/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		980,00	
14/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		980,00	
14/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		980,00	
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.720,00	
14/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.720,00
14/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.720,00	
14/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.720,00
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.720,00	
14/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.720,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
14/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.720,00	
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.720,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		84.601,44	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			84.601,44
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		84.601,44	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			84.601,44
SUB-TOTAL			169.202,88	169.202,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		84.601,44	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		84.601,44	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			84.601,44
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			84.601,44
SUB-TOTAL			169.202,88	169.202,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		59,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			59,00
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		59,00	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			59,00
SUB-TOTAL			118,00	118,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		59,00	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		59,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			59,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			59,00
SUB-TOTAL			118,00	118,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		144,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			144,00
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		144,00	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		144,00	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		144,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			144,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.691,40	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.691,40
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.691,40	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.691,40
SUB-TOTAL			3.382,80	3.382,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.691,40	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.691,40	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.691,40
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.691,40
SUB-TOTAL			3.382,80	3.382,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		109,96	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			109,96
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		109,96	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			109,96
SUB-TOTAL			219,92	219,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		109,96	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		109,96	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			109,96
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			109,96
SUB-TOTAL			219,92	219,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		813,42	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			813,42
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		813,42	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			813,42
SUB-TOTAL			1.626,84	1.626,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		813,42	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		813,42	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			813,42
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			813,42
SUB-TOTAL			1.626,84	1.626,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.180,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.180,00
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.180,00	
15/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
15/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.180,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.180,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
15/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		192.174,52	
15/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			192.174,52
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		192.174,52	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			192.174,52
15/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		192.174,52	
15/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			192.174,52
SUB-TOTAL			576.523,56	576.523,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
15/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		192.174,52	
15/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			192.174,52
SUB-TOTAL			192.174,52	192.174,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			192.174,52
15/01/2015	3.3.2.3.1.31.00		192.174,52	
SUB-TOTAL			192.174,52	192.174,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
15/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.000,00	
15/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.000,00
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
15/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.000,00	
15/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
15/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.000,00	
15/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
15/01/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		59,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		59,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			59,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			59,00
SUB-TOTAL			118,00	118,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		59,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			59,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		59,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			59,00
SUB-TOTAL			118,00	118,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			59,00
15/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		59,00	
SUB-TOTAL			59,00	59,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		144,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		144,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			144,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		144,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			144,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		144,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			144,00
15/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		144,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 241 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 241 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 243 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 243 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 243 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 244 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 244 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 244 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 245 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 245 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 245 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.691,40	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.691,40	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.691,40
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.691,40
SUB-TOTAL			3.382,80	3.382,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.691,40	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.691,40
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.691,40	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.691,40
SUB-TOTAL			3.382,80	3.382,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.691,40
15/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.691,40	
SUB-TOTAL			1.691,40	1.691,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		109,96	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		109,96	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			109,96
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			109,96
SUB-TOTAL			219,92	219,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		109,96	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			109,96
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		109,96	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			109,96
SUB-TOTAL			219,92	219,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			109,96
15/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		109,96	
SUB-TOTAL			109,96	109,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		813,42	
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		813,42	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			813,42
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			813,42
SUB-TOTAL			1.626,84	1.626,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		813,42	
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			813,42
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		813,42	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			813,42
SUB-TOTAL			1.626,84	1.626,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			813,42
15/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		813,42	
SUB-TOTAL			813,42	813,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
15/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
15/01/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
15/01/2015	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		246,90	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			246,90
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		246,90	
15/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			246,90
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		246,90	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			246,90
SUB-TOTAL			740,70	740,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		246,90	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			246,90
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		246,90	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			246,90
SUB-TOTAL			493,80	493,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
BLIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			246,90
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		246,90	
SUB-TOTAL			246,90	246,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.116,00	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.116,00
15/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.116,00	
15/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.116,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.116,00	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			12.348,00	12.348,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.116,00	
15/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.116,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.116,00	
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.116,00	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.116,00
15/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.116,00	
15/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.116,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.116,00	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			12.348,00	12.348,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.116,00	
15/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.116,00
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.116,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.116,00	
SUB-TOTAL			4.116,00	4.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 103, 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 6020.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.485,38	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.485,38
15/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		3.485,38	
15/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			3.485,38
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.485,38	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.485,38
SUB-TOTAL			10.456,14	10.456,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 103, 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 6020.				
15/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		3.485,38	
15/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			3.485,38
SUB-TOTAL			3.485,38	3.485,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 103, 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 6020.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.485,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.485,38	
SUB-TOTAL			3.485,38	3.485,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		59,00	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			59,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		59,00	
15/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			59,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		59,00	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			59,00
SUB-TOTAL			177,00	177,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		59,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			59,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		59,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			59,00
SUB-TOTAL			118,00	118,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP. OFIC. E PROF. DE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			59,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		59,00	
SUB-TOTAL			59,00	59,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
15/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.043,30	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.043,30
15/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.043,30	
15/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.043,30
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.043,30	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.043,30
SUB-TOTAL			3.129,90	3.129,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.043,30	
15/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.043,30
SUB-TOTAL			1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.043,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.043,30	
SUB-TOTAL			1.043,30	1.043,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.735,00	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.735,00
15/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.735,00	
15/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.735,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.735,00	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.735,00
SUB-TOTAL			5.205,00	5.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.735,00	
15/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.735,00
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.735,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.735,00	
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
15/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		190.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		190.000,00	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			190.000,00
15/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		190.000,00	
15/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			190.000,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		190.000,00	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			190.000,00
15/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			190.000,00
SUB-TOTAL			760.000,00	760.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
15/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		190.000,00	
15/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			190.000,00
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			190.000,00
15/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		190.000,00	
SUB-TOTAL			190.000,00	190.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		1.987,45	
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.987,45	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.987,45
15/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.987,45	
15/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.987,45
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.987,45	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.987,45
15/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			1.987,45
SUB-TOTAL			7.949,80	7.949,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.987,45	
15/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.987,45
SUB-TOTAL			1.987,45	1.987,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.987,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		1.987,45	
SUB-TOTAL			1.987,45	1.987,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				
1000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		108,00	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			108,00
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		108,00	
15/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			108,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		108,00	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			108,00
SUB-TOTAL			324,00	324,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				
1000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		108,00	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			108,00
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		108,00	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			108,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				
1000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			108,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		108,00	
SUB-TOTAL			108,00	108,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				
1000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.343,01	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.343,01
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.343,01	
15/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.343,01
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.343,01	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.343,01
SUB-TOTAL			4.029,03	4.029,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				
1000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.343,01	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.343,01
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.343,01	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.343,01
SUB-TOTAL			2.686,02	2.686,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, F				
UNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 013				
1000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.343,01
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.343,01	
SUB-TOTAL			1.343,01	1.343,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		80,56	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			80,56
15/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
15/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			80,56
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
15/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			80,56
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		80,56	
15/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			80,56
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
15/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		24,61	
15/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			24,61
15/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		24,61	
15/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			24,61
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		24,61	
15/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			24,61
SUB-TOTAL			73,83	73,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
15/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		24,61	
15/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			24,61
SUB-TOTAL			24,61	24,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			24,61
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		24,61	
SUB-TOTAL			24,61	24,61
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 85, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
15/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 85, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 87, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
15/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 87, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 92, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			174.408,00
15/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
15/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 92, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			174.408,00
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		174.408,00	
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/01/2015	7.1.2.3.1.02.00		84.601,44	
15/01/2015	8.1.2.3.1.02.01			84.601,44
SUB-TOTAL			84.601,44	84.601,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			240,00
16/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
16/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			240,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
16/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
16/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			240,00
16/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
16/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
16/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
16/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
16/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		9.400,16	
16/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
16/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		9.400,16	
16/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
16/01/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
16/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
16/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			829,71
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
16/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			829,71
16/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		829,71	
16/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
16/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		829,71	
16/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			829,71
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			829,71
16/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		200,90	
16/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			200,90
16/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		200,90	
16/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			200,90
SUB-TOTAL			401,80	401,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		200,90	
16/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			200,90
SUB-TOTAL			200,90	200,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		200,90	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			200,90
SUB-TOTAL			200,90	200,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.430,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.430,00	
16/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.430,00
16/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.430,00
SUB-TOTAL			6.860,00	6.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.430,00	
16/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.430,00
16/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.430,00	
16/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.430,00
SUB-TOTAL			6.860,00	6.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.430,00	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.430,00
SUB-TOTAL			3.430,00	3.430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		1.400,00	
16/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			1.400,00
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.400,00	
16/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.400,00
16/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.400,00	
16/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.400,00
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.400,00	
16/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.400,00	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	8.1.2.3.1.04.01		3.696,00	
16/01/2015	8.1.2.3.1.04.02			3.696,00
16/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.696,00	
16/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.696,00
16/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.696,00	
16/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.696,00
SUB-TOTAL			11.088,00	11.088,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.696,00	
16/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.696,00
SUB-TOTAL			3.696,00	3.696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
16/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.696,00	
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.696,00
SUB-TOTAL			3.696,00	3.696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		365,08	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			365,08
19/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		365,08	
19/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			365,08
SUB-TOTAL			730,16	730,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		365,08	
19/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		365,08	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			365,08
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			365,08
SUB-TOTAL			730,16	730,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		200,54	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			200,54
19/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		200,54	
19/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		200,54	
19/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		200,54	
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			200,54
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		528,87	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		528,87	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			528,87
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			528,87
SUB-TOTAL			1.057,74	1.057,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		528,87	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			528,87
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		528,87	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			528,87
SUB-TOTAL			1.057,74	1.057,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			528,87
19/01/2015	3.3.2.3.1.08.02		528,87	
SUB-TOTAL			528,87	528,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		404,82	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		404,82	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			404,82
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			404,82
SUB-TOTAL			809,64	809,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		404,82	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			404,82
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		404,82	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			404,82
SUB-TOTAL			809,64	809,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			404,82
19/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		404,82	
SUB-TOTAL			404,82	404,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.620,14	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.620,14	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.620,14
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.620,14
SUB-TOTAL			3.240,28	3.240,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.620,14	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.620,14
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.620,14	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.620,14
SUB-TOTAL			3.240,28	3.240,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.620,14
19/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		1.620,14	
SUB-TOTAL			1.620,14	1.620,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3,57	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3,57	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3,57
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3,57
SUB-TOTAL			7,14	7,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3,57	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3,57
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3,57	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3,57
SUB-TOTAL			7,14	7,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3,57
19/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		3,57	
SUB-TOTAL			3,57	3,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		365,08	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		365,08	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			365,08
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			365,08
SUB-TOTAL			730,16	730,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		365,08	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			365,08
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		365,08	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			365,08
SUB-TOTAL			730,16	730,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			365,08
19/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		365,08	
SUB-TOTAL			365,08	365,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		200,54	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		200,54	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			200,54
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		200,54	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			200,54
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		200,54	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			200,54
19/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.499,46	
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.499,46	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.499,46
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.499,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.998,92	6.998,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.499,46	
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.499,46
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.499,46	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.499,46
SUB-TOTAL			6.998,92	6.998,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.499,46
19/01/2015	3.3.2.3.1.08.01		3.499,46	
SUB-TOTAL			3.499,46	3.499,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
19/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			300.000,00
19/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		300.000,00	
19/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
19/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		300.000,00	
19/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 6008.				
19/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			300.000,00
19/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
19/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		174.408,00	
19/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		174.408,00	
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			174.408,00
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			348.816,00	348.816,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
19/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		174.408,00	
19/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		174.408,00	
19/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			174.408,00
SUB-TOTAL			174.408,00	174.408,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
19/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		27.200,00	
19/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			27.200,00
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
19/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		27.200,00	
19/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
19/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
19/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
19/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
19/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
19/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
19/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
19/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
19/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
19/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
19/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
19/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
19/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
19/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
19/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
19/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
19/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
19/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
19/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
19/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
19/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
19/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		61.868,08	
19/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		61.868,08	
19/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			61.868,08
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			61.868,08
SUB-TOTAL			123.736,16	123.736,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
19/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		61.868,08	
19/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			61.868,08
SUB-TOTAL			61.868,08	61.868,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		61.868,08	
19/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			61.868,08
SUB-TOTAL			61.868,08	61.868,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.691,40	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.691,40
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.691,40	
19/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.691,40
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.691,40	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.691,40
SUB-TOTAL			5.074,20	5.074,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.691,40	
19/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.691,40
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.691,40	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.691,40
SUB-TOTAL			3.382,80	3.382,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.691,40
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.691,40	
SUB-TOTAL			1.691,40	1.691,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		813,42	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			813,42
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		813,42	
19/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			813,42
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		813,42	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			813,42
SUB-TOTAL			2.440,26	2.440,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		813,42	
19/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			813,42
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		813,42	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			813,42
SUB-TOTAL			1.626,84	1.626,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			813,42
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		813,42	
SUB-TOTAL			813,42	813,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		109,96	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			109,96
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		109,96	
19/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			109,96
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		109,96	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			109,96
SUB-TOTAL			329,88	329,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		109,96	
19/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			109,96
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		109,96	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			109,96
SUB-TOTAL			219,92	219,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			109,96
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		109,96	
SUB-TOTAL			109,96	109,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
19/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
19/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
19/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
19/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 11.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.094,91	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.094,91
19/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		3.094,91	
19/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			3.094,91
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.094,91	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.094,91
SUB-TOTAL			9.284,73	9.284,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		3.094,91	
19/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			3.094,91
SUB-TOTAL			3.094,91	3.094,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.094,91
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.094,91	
SUB-TOTAL			3.094,91	3.094,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.800,00	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.800,00
19/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		29.800,00	
19/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			29.800,00
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.800,00	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.800,00
SUB-TOTAL			89.400,00	89.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		29.800,00	
19/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			29.800,00
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.800,00
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		29.800,00	
SUB-TOTAL			29.800,00	29.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 111, 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 6020.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,38	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,38
19/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		184,38	
19/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			184,38
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,38	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,38
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 111, 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 6020.				
19/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		184,38	
19/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			184,38
SUB-TOTAL			184,38	184,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 111, 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 6020.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			184,38
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,38	
SUB-TOTAL			184,38	184,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 112, 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 6020.				
19/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.832,74	
19/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.832,74
19/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.832,74	
19/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.832,74
19/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.832,74	
19/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.832,74
SUB-TOTAL			5.498,22	5.498,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 112, 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 6020.				
19/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.832,74	
19/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.832,74
SUB-TOTAL			1.832,74	1.832,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 112, 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 6020.				
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.832,74
19/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.832,74	
SUB-TOTAL			1.832,74	1.832,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
20/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.526.577,84	
20/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.526.577,84
20/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.526.577,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.526.577,84
SUB-TOTAL			3.053.155,68	3.053.155,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
20/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.526.577,84	
20/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.526.577,84	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.526.577,84
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.526.577,84
SUB-TOTAL			3.053.155,68	3.053.155,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
20/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
20/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
20/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
20/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.470,00	
20/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.470,00
20/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.470,00	
20/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.470,00
SUB-TOTAL			10.940,00	10.940,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.470,00	
20/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.470,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.470,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.470,00
SUB-TOTAL			10.940,00	10.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E				
CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
20/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
20/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			7.279,20	7.279,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E				
CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
20/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E				
CONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/01/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		18,77	
20/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		18,77	
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			18,77
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			18,77
SUB-TOTAL			37,54	37,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		18,77	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			18,77
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		18,77	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			18,77
SUB-TOTAL			37,54	37,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			18,77
20/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		18,77	
SUB-TOTAL			18,77	18,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
20/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
20/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
20/01/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
20/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,34	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,34
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,34	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,34
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,34	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,34	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,34
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,34	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,34
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.304,86	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.304,86
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.304,86
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.304,86	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.304,86	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.304,86
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.304,86	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.304,86
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.425,62	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.425,62
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.425,62	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.425,62
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.425,62	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.425,62
SUB-TOTAL			7.276,86	7.276,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.425,62	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.425,62
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.425,62	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.425,62
SUB-TOTAL			4.851,24	4.851,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.425,62
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.425,62	
SUB-TOTAL			2.425,62	2.425,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		51,72	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			51,72
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		51,72	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			51,72
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		51,72	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			51,72
SUB-TOTAL			155,16	155,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				
00, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		51,72	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			51,72
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		51,72	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			51,72
SUB-TOTAL			103,44	103,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			51,72
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		51,72	
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.759,17	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.759,17
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.759,17
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.759,17	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.759,17	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.759,17
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.759,17	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.759,17
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.478,16	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.478,16
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.478,16	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.478,16
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.478,16	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.478,16
SUB-TOTAL			10.434,48	10.434,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.478,16	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.478,16
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.478,16	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.478,16
SUB-TOTAL			6.956,32	6.956,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.478,16
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.478,16	
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,77	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,77
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,77	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,77
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,77	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,77
SUB-TOTAL			695,31	695,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,77	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,77
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,77	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,77
SUB-TOTAL			463,54	463,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,77
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,77	
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.275,25	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.275,25
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.275,25	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.275,25
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.275,25	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.275,25
SUB-TOTAL			9.825,75	9.825,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.275,25	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.275,25
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.275,25	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.275,25
SUB-TOTAL			6.550,50	6.550,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.275,25
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.275,25	
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		183,83	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			183,83
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		183,83	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			183,83
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		183,83	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			183,83
SUB-TOTAL			551,49	551,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		183,83	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			183,83
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		183,83	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			183,83
SUB-TOTAL			367,66	367,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			183,83
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		183,83	
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			6.620,06	6.620,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.594,92	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.594,92
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.594,92	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.594,92
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.594,92	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.594,92
SUB-TOTAL			10.784,76	10.784,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.594,92	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.594,92
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.594,92	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.594,92
SUB-TOTAL			7.189,84	7.189,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.594,92
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.594,92	
SUB-TOTAL			3.594,92	3.594,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		271,48	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			271,48
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		271,48	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			271,48
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		271,48	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			271,48
SUB-TOTAL			814,44	814,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		271,48	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			271,48
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		271,48	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			271,48
SUB-TOTAL			542,96	542,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			271,48
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		271,48	
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.528,36	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.528,36
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.528,36
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.528,36	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.528,36	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.528,36
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.528,36	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.528,36
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.528,36
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.459,08	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.459,08
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.459,08
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.459,08	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.459,08	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.459,08
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.459,08	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.459,08
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.332,05	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.332,05
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.332,05
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.332,05	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.332,05
SUB-TOTAL			9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.332,05	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.332,05
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.332,05	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.332,05
SUB-TOTAL			6.664,10	6.664,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.332,05
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.025,15	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.025,15
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.025,15	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.025,15
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.025,15
SUB-TOTAL			9.075,45	9.075,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.025,15
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.025,15	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.025,15
SUB-TOTAL			6.050,30	6.050,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.025,15
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.025,15	
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		139,70	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			139,70
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		139,70	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			139,70
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		139,70	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			139,70
SUB-TOTAL			419,10	419,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		139,70	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			139,70
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		139,70	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			139,70
SUB-TOTAL			279,40	279,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			139,70
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		139,70	
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.683,27	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.683,27
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.683,27
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.683,27	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.683,27	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.683,27
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.683,27	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.683,27
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		146,54	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			146,54
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			146,54
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			146,54
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		146,54	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			146,54
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		528,87	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			528,87
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		528,87	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			528,87
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		528,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			528,87
SUB-TOTAL			1.586,61	1.586,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		528,87	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			528,87
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		528,87	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			528,87
SUB-TOTAL			1.057,74	1.057,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			528,87
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		528,87	
SUB-TOTAL			528,87	528,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		404,82	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			404,82
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		404,82	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			404,82
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		404,82	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			404,82
SUB-TOTAL			1.214,46	1.214,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		404,82	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			404,82
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		404,82	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			404,82
SUB-TOTAL			809,64	809,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			404,82
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		404,82	
SUB-TOTAL			404,82	404,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.620,14	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.620,14
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.620,14	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.620,14
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.620,14	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.620,14
SUB-TOTAL			4.860,42	4.860,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.620,14	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.620,14
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.620,14	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.620,14
SUB-TOTAL			3.240,28	3.240,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.620,14
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.620,14	
SUB-TOTAL			1.620,14	1.620,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI				
BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01				
31000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3,57	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3,57
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3,57
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3,57	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3,57
SUB-TOTAL			10,71	10,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3,57	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3,57
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3,57	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3,57
SUB-TOTAL			7,14	7,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3,57
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3,57	
SUB-TOTAL			3,57	3,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		398,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			398,00
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		398,00	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			398,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		398,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			398,00
SUB-TOTAL			1.194,00	1.194,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		398,00	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			398,00
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		398,00	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			398,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			398,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		398,00	
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		64,85	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			64,85
20/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		64,85	
20/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			64,85
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		64,85	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			64,85
SUB-TOTAL			194,55	194,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		64,85	
20/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			64,85
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		64,85	
20/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			64,85
SUB-TOTAL			129,70	129,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			64,85
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		64,85	
SUB-TOTAL			64,85	64,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.316,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.316,20
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		2.316,20	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			2.316,20
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.316,20	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.316,20
SUB-TOTAL			6.948,60	6.948,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		2.316,20	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			2.316,20
SUB-TOTAL			2.316,20	2.316,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 159 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.316,20
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.316,20	
SUB-TOTAL			2.316,20	2.316,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		250,00	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			250,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		250,00	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 160 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		1.000,00	
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.000,00	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.000,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
20/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.000,00	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
20/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.591,44	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.591,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.591,44
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.591,44	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.591,44
20/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		81.488,87	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			81.488,87
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		81.488,87	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			81.488,87
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		81.488,87	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			81.488,87
SUB-TOTAL			244.466,61	244.466,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		81.488,87	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			81.488,87
SUB-TOTAL			81.488,87	81.488,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			81.488,87
20/01/2015	2.1.1.4.3.01.01		81.488,87	
SUB-TOTAL			81.488,87	81.488,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, 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 6014.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.006,28	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.006,28
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		2.006,28	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			2.006,28
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.006,28	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.006,28
SUB-TOTAL			6.018,84	6.018,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, 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 6014.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		2.006,28	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			2.006,28
SUB-TOTAL			2.006,28	2.006,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100182 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 165, 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 6014.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.006,28
20/01/2015	2.1.1.4.3.01.01		2.006,28	
SUB-TOTAL			2.006,28	2.006,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		205,48	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			205,48
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		205,48	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			205,48
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		205,48	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			205,48
SUB-TOTAL			616,44	616,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		205,48	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			205,48
SUB-TOTAL			205,48	205,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 100183 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			205,48
20/01/2015	2.1.1.4.3.01.01		205,48	
SUB-TOTAL			205,48	205,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		829,68	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			829,68
20/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		829,68	
20/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			829,68
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		829,68	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			829,68
SUB-TOTAL			2.489,04	2.489,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		829,68	
20/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			829,68
SUB-TOTAL			829,68	829,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			829,68
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		829,68	
SUB-TOTAL			829,68	829,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.516,77	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.516,77
20/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.516,77	
20/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.516,77
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.516,77	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.516,77
SUB-TOTAL			7.550,31	7.550,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.516,77	
20/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.516,77
SUB-TOTAL			2.516,77	2.516,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.516,77
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.516,77	
SUB-TOTAL			2.516,77	2.516,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6019.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		600,00	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			600,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6019.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		600,00	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA , CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6019.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
20/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
20/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			10.918,80	10.918,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
20/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.639,60
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.639,60	
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		747,75	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			747,75
20/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		747,75	
20/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			747,75
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		747,75	
20/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			747,75
SUB-TOTAL			2.243,25	2.243,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		747,75	
20/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			747,75
SUB-TOTAL			747,75	747,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			747,75
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		747,75	
SUB-TOTAL			747,75	747,75
LANÇAMENTO DO REPASSE 177 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D				
E TESOURLARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA				
A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
20/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
20/01/2015	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
20/01/2015	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 177 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D				
E TESOURLARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA				
A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
20/01/2015	4.5.1.1.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 12				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		51,72	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		51,72	
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			51,72
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			51,72
SUB-TOTAL			103,44	103,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12				
5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		51,72	
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			51,72
SUB-TOTAL			51,72	51,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12				
9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,77	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,77	
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,77
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,77
SUB-TOTAL			463,54	463,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12				
9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,77	
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,77
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13				
2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		183,83	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		183,83	
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			183,83
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			183,83
SUB-TOTAL			367,66	367,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13				
2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		183,83	
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			183,83
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13				
6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,97	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,97
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13				
6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13				
9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		271,48	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		271,48	
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			271,48
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			271,48
SUB-TOTAL			542,96	542,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13				
9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		271,48	
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			271,48
SUB-TOTAL			271,48	271,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14				
6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R				
ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		139,70	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		139,70	
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			139,70
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			139,70
SUB-TOTAL			279,40	279,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		139,70	
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		147,96	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		147,96	
20/01/2015	8.2.1.1.3.03.00			147,96
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			147,96
SUB-TOTAL			295,92	295,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		147,96	
20/01/2015	1.1.3.8.1.08.00			147,96
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.858,32	
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.858,32	
20/01/2015	8.2.1.1.3.03.00			1.858,32
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.858,32
SUB-TOTAL			3.716,64	3.716,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.858,32	
20/01/2015	1.1.3.8.1.09.00			1.858,32
SUB-TOTAL			1.858,32	1.858,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		972,55	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			972,55
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
20/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5380.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			972,55
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.568,76	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.568,76
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.568,76	
20/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.568,76
SUB-TOTAL			3.137,52	3.137,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5372.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.568,76
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.11		1.568,76	
SUB-TOTAL			1.568,76	1.568,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		27.687,74	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			27.687,74
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		27.687,74	
20/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			27.687,74
SUB-TOTAL			55.375,48	55.375,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.687,74
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.02		27.687,74	
SUB-TOTAL			27.687,74	27.687,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		78,28	
20/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			78,28
20/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		78,28	
20/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			78,28
SUB-TOTAL			156,56	156,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 171, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			78,28
20/01/2015	2.1.8.8.1.01.02		78,28	
SUB-TOTAL			78,28	78,28
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
20/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
20/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		899,55	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			899,55
21/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		899,55	
21/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			899,55
SUB-TOTAL			1.799,10	1.799,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		899,55	
21/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		899,55	
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			899,55
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			899,55
SUB-TOTAL			1.799,10	1.799,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.080,00	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.080,00
21/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.080,00	
21/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
21/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.080,00	
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.080,00
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		13,89	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			13,89
21/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		13,89	
21/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			13,89
SUB-TOTAL			27,78	27,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		13,89	
21/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		13,89	
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			13,89
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			13,89
SUB-TOTAL			27,78	27,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.239,45	
21/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.239,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.239,45	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.239,45
SUB-TOTAL			3.718,35	3.718,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.239,45	
21/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.239,45
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	1.2.3.2.1.06.01		1.239,45	
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.239,45
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		22.760,55	
21/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			22.760,55
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		22.760,55	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			22.760,55
21/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		22.760,55	
21/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			22.760,55
SUB-TOTAL			68.281,65	68.281,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		22.760,55	
21/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			22.760,55
SUB-TOTAL			22.760,55	22.760,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA E CONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	1.2.3.2.1.06.01		22.760,55	
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			22.760,55
SUB-TOTAL			22.760,55	22.760,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		899,55	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		899,55	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			899,55
21/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			899,55
SUB-TOTAL			1.799,10	1.799,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		899,55	
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			899,55
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		899,55	
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			899,55
SUB-TOTAL			1.799,10	1.799,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			899,55
21/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		899,55	
SUB-TOTAL			899,55	899,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
21/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔ MICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 279 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/01/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
21/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 280 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
21/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 280 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 280 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
21/01/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
21/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
21/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
21/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
21/01/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
21/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 282 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
21/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
21/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 282 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 282 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
21/01/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
21/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 283 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		13,89	
21/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		13,89	
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			13,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			13,89
SUB-TOTAL			27,78	27,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		13,89	
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			13,89
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		13,89	
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			13,89
SUB-TOTAL			27,78	27,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			13,89
21/01/2015	3.4.2.3.1.01.02		13,89	
SUB-TOTAL			13,89	13,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.239,45	
21/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.239,45
SUB-TOTAL			3.718,35	3.718,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.239,45	
21/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.239,45
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.239,45
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.239,45	
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		899,55	
21/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			899,55
21/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		899,55	
21/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			899,55
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		899,55	
21/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			899,55
SUB-TOTAL			2.698,65	2.698,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		899,55	
21/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			899,55
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		899,55	
21/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			899,55
SUB-TOTAL			1.799,10	1.799,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 182 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			899,55
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		899,55	
SUB-TOTAL			899,55	899,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.760,55	
21/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.760,55
21/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		22.760,55	
21/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			22.760,55
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.760,55	
21/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.760,55
SUB-TOTAL			68.281,65	68.281,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		22.760,55	
21/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			22.760,55
SUB-TOTAL			22.760,55	22.760,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.760,55
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		22.760,55	
SUB-TOTAL			22.760,55	22.760,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.239,45	
21/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.239,45
SUB-TOTAL			3.718,35	3.718,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.239,45	
21/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.239,45
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.239,45
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.239,45	
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.239,45
21/01/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.1.2.2.03.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.239,45	
SUB-TOTAL			3.718,35	3.718,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.239,45
21/01/2015	6.3.1.4.0.00.00		1.239,45	
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 181 DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AM BIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DEST INAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.239,45	
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.239,45
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			24.000,00
21/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		24.000,00	
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			24.000,00
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.000,00
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		24.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GES				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.239,45
21/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.239,45	
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.239,45
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.239,45	
SUB-TOTAL			2.478,90	2.478,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.239,45
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.239,45	
SUB-TOTAL			1.239,45	1.239,45
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			22.760,55
21/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.760,55	
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			22.760,55
21/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.760,55	
SUB-TOTAL			45.521,10	45.521,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.760,55
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		22.760,55	
SUB-TOTAL			22.760,55	22.760,55
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		263,00	
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			263,00
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		263,00	
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			263,00
SUB-TOTAL			526,00	526,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		263,00	
22/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		263,00	
22/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			263,00
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			263,00
SUB-TOTAL			526,00	526,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.673,80	
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.673,80
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.673,80	
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.673,80
SUB-TOTAL			3.347,60	3.347,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.673,80	
22/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.673,80	
22/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.673,80
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.673,80
SUB-TOTAL			3.347,60	3.347,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		53,00	
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			53,00
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		53,00	
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			53,00
SUB-TOTAL			106,00	106,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		53,00	
22/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		53,00	
22/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			53,00
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			53,00
SUB-TOTAL			106,00	106,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.795,75	
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.795,75
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.795,75	
22/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.795,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.591,50	3.591,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.795,75	
22/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.795,75	
22/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.795,75
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.795,75
SUB-TOTAL			3.591,50	3.591,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.194,40	
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.194,40	
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.194,40
22/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.194,40
SUB-TOTAL			8.388,80	8.388,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.194,40	
22/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.194,40
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.194,40	
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.194,40
SUB-TOTAL			8.388,80	8.388,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.194,40	
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.194,40
SUB-TOTAL			4.194,40	4.194,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.200,00	
22/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.200,00
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.200,00	
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.200,00
22/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.200,00	
22/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.200,00	
22/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.200,00
22/01/2015	3.3.2.3.1.10.03		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.382,85	
22/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.382,85
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.382,85	
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.382,85
22/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.382,85	
22/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.382,85
SUB-TOTAL			4.148,55	4.148,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.382,85	
22/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.382,85
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.382,85
22/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.382,85	
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.795,75	
22/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.795,75	
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.795,75
22/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.795,75
SUB-TOTAL			3.591,50	3.591,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.795,75	
22/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.795,75
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.795,75	
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.795,75
SUB-TOTAL			3.591,50	3.591,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.795,75
22/01/2015	3.3.2.3.1.29.00		1.795,75	
SUB-TOTAL			1.795,75	1.795,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		18,77	
22/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			18,77
22/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		18,77	
22/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			18,77
22/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		18,77	
22/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			18,77
SUB-TOTAL			56,31	56,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		18,77	
22/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			18,77
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		18,77	
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			18,77
SUB-TOTAL			37,54	37,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			18,77
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		18,77	
SUB-TOTAL			18,77	18,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		144,00	
22/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			144,00
22/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		144,00	
22/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			144,00
22/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		144,00	
22/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			144,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		144,00	
22/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			144,00
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		144,00	
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			144,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 192 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			144,00
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		144,00	
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		200,54	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 221)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			200,54
22/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		200,54	
22/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			200,54
22/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		200,54	
22/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			200,54
SUB-TOTAL			601,62	601,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		200,54	
22/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			200,54
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		200,54	
22/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 193 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			200,54
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		617,16	
22/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			617,16
22/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		617,16	
22/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			617,16
22/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		617,16	
22/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			617,16
SUB-TOTAL			1.851,48	1.851,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		617,16	
22/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			617,16
SUB-TOTAL			617,16	617,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 194 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			617,16
22/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		617,16	
SUB-TOTAL			617,16	617,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		202,68	
23/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			202,68
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		202,68	
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			202,68
SUB-TOTAL			405,36	405,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		202,68	
23/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		202,68	
23/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			202,68
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			202,68
SUB-TOTAL			405,36	405,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		92,00	
23/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			92,00
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		92,00	
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			92,00
SUB-TOTAL			184,00	184,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTIN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		92,00	
23/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		92,00	
23/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			92,00
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			92,00
SUB-TOTAL			184,00	184,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		731,00	
23/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			731,00
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		731,00	
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			731,00
SUB-TOTAL			1.462,00	1.462,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTN TECNA EQUIPAMENTOS DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		731,00	
23/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		731,00	
23/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			731,00
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			731,00
SUB-TOTAL			1.462,00	1.462,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		949,50	
23/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			949,50
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		949,50	
23/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			949,50
SUB-TOTAL			1.899,00	1.899,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		949,50	
23/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		949,50	
23/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			949,50
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			949,50
SUB-TOTAL			1.899,00	1.899,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		202,68	
23/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		202,68	
23/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			202,68
23/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			202,68
SUB-TOTAL			405,36	405,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		202,68	
23/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			202,68
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		202,68	
23/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			202,68
SUB-TOTAL			405,36	405,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			202,68
23/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		202,68	
SUB-TOTAL			202,68	202,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.307,95	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.307,95
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.307,95	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.307,95
SUB-TOTAL			22.615,90	22.615,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.307,95	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.307,95	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.307,95
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.307,95
SUB-TOTAL			22.615,90	22.615,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.047,46	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.047,46
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.047,46	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.047,46
SUB-TOTAL			20.094,92	20.094,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.047,46	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.047,46	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.047,46
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.047,46
SUB-TOTAL			20.094,92	20.094,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.374,36	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.374,36
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.374,36	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.374,36
SUB-TOTAL			8.748,72	8.748,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.374,36	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.374,36	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.374,36
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.374,36
SUB-TOTAL			8.748,72	8.748,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.129,33	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.129,33
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.129,33	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.129,33
SUB-TOTAL			10.258,66	10.258,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.129,33	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.129,33	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.129,33
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.129,33
SUB-TOTAL			10.258,66	10.258,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.818,72	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.818,72
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.818,72	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.818,72
SUB-TOTAL			15.637,44	15.637,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.818,72	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.818,72	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.818,72
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.818,72
SUB-TOTAL			15.637,44	15.637,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.106,34	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.106,34
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.106,34	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.106,34
SUB-TOTAL			14.212,68	14.212,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.106,34	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.106,34	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.106,34
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.106,34
SUB-TOTAL			14.212,68	14.212,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.642,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.642,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.642,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.642,00
SUB-TOTAL			13.284,00	13.284,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.642,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.642,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.642,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.642,00
SUB-TOTAL			13.284,00	13.284,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.145,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.145,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.145,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.145,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.145,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.145,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.145,00
SUB-TOTAL			10.290,00	10.290,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.877,36	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.877,36
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.877,36	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.877,36
SUB-TOTAL			9.754,72	9.754,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.877,36	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.877,36	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.877,36
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.877,36
SUB-TOTAL			9.754,72	9.754,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.356,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.356,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.356,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.356,00
SUB-TOTAL			8.712,00	8.712,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.356,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.356,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.356,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.356,00
SUB-TOTAL			8.712,00	8.712,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.672,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.672,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.672,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.672,00
SUB-TOTAL			7.344,00	7.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.672,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.672,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.672,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.672,00
SUB-TOTAL			7.344,00	7.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.486,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.486,60
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.486,60	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.486,60
SUB-TOTAL			4.973,20	4.973,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.486,60	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.486,60	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.486,60
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.486,60
SUB-TOTAL			4.973,20	4.973,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.800,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.800,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.800,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.310,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.310,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.310,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.310,00
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.310,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.310,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.310,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.310,00
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.556,60	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.556,60
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.556,60	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.556,60
SUB-TOTAL			11.113,20	11.113,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.556,60	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.556,60	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.556,60
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.556,60
SUB-TOTAL			11.113,20	11.113,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.057,56	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.057,56
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.057,56	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.057,56
SUB-TOTAL			8.115,12	8.115,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.057,56	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.057,56	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.057,56
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.057,56
SUB-TOTAL			8.115,12	8.115,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 226)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		839,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			839,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		839,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			839,00
SUB-TOTAL			1.678,00	1.678,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		839,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		839,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			839,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			839,00
SUB-TOTAL			1.678,00	1.678,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.200,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.200,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.200,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.200,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			400,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			400,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.316,07	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.316,07
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.316,07	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.316,07
SUB-TOTAL			2.632,14	2.632,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.316,07	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.316,07	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.316,07
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.316,07
SUB-TOTAL			2.632,14	2.632,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		450,00	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			450,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		450,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
26/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			450,00
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.762,90	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.762,90	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.762,90
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.762,90
SUB-TOTAL			13.525,80	13.525,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.762,90	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.762,90
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.762,90	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.762,90
SUB-TOTAL			13.525,80	13.525,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.762,90
26/01/2015	3.3.2.3.1.08.02		6.762,90	
SUB-TOTAL			6.762,90	6.762,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.380,22	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.380,22	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.380,22
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.380,22
SUB-TOTAL			20.760,44	20.760,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.380,22	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.380,22
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.380,22	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.380,22
SUB-TOTAL			20.760,44	20.760,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.380,22
26/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		10.380,22	
SUB-TOTAL			10.380,22	10.380,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.724,80	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.724,80	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.724,80
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.724,80
SUB-TOTAL			7.449,60	7.449,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.724,80	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.724,80
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.724,80	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.724,80
SUB-TOTAL			7.449,60	7.449,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.724,80
26/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		3.724,80	
SUB-TOTAL			3.724,80	3.724,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/01/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
26/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.498,60	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.498,60	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.498,60
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.498,60
SUB-TOTAL			6.997,20	6.997,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.498,60	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.498,60
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.498,60	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.498,60
SUB-TOTAL			6.997,20	6.997,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.498,60	
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.498,60
SUB-TOTAL			3.498,60	3.498,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.307,95	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.307,95	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.307,95
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.307,95
SUB-TOTAL			22.615,90	22.615,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.307,95	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.307,95
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.307,95	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.307,95
SUB-TOTAL			22.615,90	22.615,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.307,95
26/01/2015	2.2.1.4.2.01.00		11.307,95	
SUB-TOTAL			11.307,95	11.307,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.047,46	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.047,46	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.047,46
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.047,46
SUB-TOTAL			20.094,92	20.094,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.047,46	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.047,46
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.047,46	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.047,46
SUB-TOTAL			20.094,92	20.094,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.047,46
26/01/2015	2.2.1.4.2.01.00		10.047,46	
SUB-TOTAL			10.047,46	10.047,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.374,36	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.374,36	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.374,36
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.374,36
SUB-TOTAL			8.748,72	8.748,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.374,36	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.374,36
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.374,36	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.374,36
SUB-TOTAL			8.748,72	8.748,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.374,36
26/01/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.374,36	
SUB-TOTAL			4.374,36	4.374,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.129,33	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.129,33	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.129,33
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.129,33
SUB-TOTAL			10.258,66	10.258,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.129,33	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.129,33
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.129,33	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.129,33
SUB-TOTAL			10.258,66	10.258,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.129,33
26/01/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.129,33	
SUB-TOTAL			5.129,33	5.129,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.818,72	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.818,72	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.818,72
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.818,72
SUB-TOTAL			15.637,44	15.637,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.818,72	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.818,72
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.818,72	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.818,72
SUB-TOTAL			15.637,44	15.637,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			7.818,72
26/01/2015	2.2.1.4.2.01.00		7.818,72	
SUB-TOTAL			7.818,72	7.818,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.106,34	
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.106,34	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.106,34
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.106,34
SUB-TOTAL			14.212,68	14.212,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.106,34	
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.106,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.106,34	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.106,34
SUB-TOTAL			14.212,68	14.212,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.106,34
26/01/2015	3.4.2.3.1.01.02		7.106,34	
SUB-TOTAL			7.106,34	7.106,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
26/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		688,00	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			688,00
26/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		688,00	
26/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			688,00
SUB-TOTAL			1.376,00	1.376,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
26/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		688,00	
26/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			688,00
SUB-TOTAL			688,00	688,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			688,00
26/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		688,00	
SUB-TOTAL			688,00	688,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
26/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
26/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
26/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
26/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
26/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
26/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
26/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 03, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
26/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 04, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
26/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
26/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.537,00	
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.537,00	
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.537,00
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.537,00
SUB-TOTAL			1.643.074,00	1.643.074,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
26/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.537,00	
26/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.537,00
SUB-TOTAL			821.537,00	821.537,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 05, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.537,00	
26/01/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.537,00
SUB-TOTAL			821.537,00	821.537,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 31500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
26/01/2015	7.2.1.1.2.00.00			12.500,00
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 31500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
26/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			12.500,00
26/01/2015	6.2.1.2.0.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17213 31500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
26/01/2015	4.5.2.3.3.99.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172133 1100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
26/01/2015	7.2.1.1.2.00.00			1.058,65
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.058,65
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.058,65	
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.058,65	
SUB-TOTAL			2.117,30	2.117,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172133 1100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
26/01/2015	6.2.1.1.1.00.00			1.058,65
26/01/2015	6.2.1.2.0.00.00		1.058,65	
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172133 1100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.058,65
26/01/2015	4.5.2.3.3.99.00		1.058,65	
SUB-TOTAL			1.058,65	1.058,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3,03	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3,03
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3,03	
26/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3,03
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3,03	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3,03
SUB-TOTAL			9,09	9,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3,03	
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3,03
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3,03	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3,03
SUB-TOTAL			6,06	6,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3,03
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3,03	
SUB-TOTAL			3,03	3,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, 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 6020.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
26/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
26/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, 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 6020.				
26/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
26/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, 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 6020.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.361,54	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.361,54
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.361,54	
26/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.361,54
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.361,54	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.361,54
SUB-TOTAL			4.084,62	4.084,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.361,54	
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.361,54
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.361,54	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.361,54
SUB-TOTAL			2.723,08	2.723,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.361,54
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.361,54	
SUB-TOTAL			1.361,54	1.361,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		679,79	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			679,79
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		679,79	
26/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			679,79
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		679,79	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			679,79
SUB-TOTAL			2.039,37	2.039,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		679,79	
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			679,79
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		679,79	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			679,79
SUB-TOTAL			1.359,58	1.359,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			679,79
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		679,79	
SUB-TOTAL			679,79	679,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		156,96	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			156,96
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		156,96	
26/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			156,96
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		156,96	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			156,96
SUB-TOTAL			470,88	470,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		156,96	
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			156,96
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		156,96	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			156,96
SUB-TOTAL			313,92	313,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			156,96
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		156,96	
SUB-TOTAL			156,96	156,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.004,76	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.004,76
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.004,76	
26/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.004,76
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.004,76	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.004,76
SUB-TOTAL			21.014,28	21.014,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.004,76	
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.004,76
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.004,76	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.004,76
SUB-TOTAL			14.009,52	14.009,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.004,76
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		7.004,76	
SUB-TOTAL			7.004,76	7.004,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.633,49	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.633,49
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.633,49	
26/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.633,49
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.633,49	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.633,49
SUB-TOTAL			4.900,47	4.900,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.633,49	
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.633,49
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.633,49	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.633,49
SUB-TOTAL			3.266,98	3.266,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.633,49
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		1.633,49	
SUB-TOTAL			1.633,49	1.633,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 213, 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 6015.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		111.979,76	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			111.979,76
26/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		111.979,76	
26/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			111.979,76
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		111.979,76	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			111.979,76
SUB-TOTAL			335.939,28	335.939,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 213, 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 6015.				
26/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		111.979,76	
26/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			111.979,76
SUB-TOTAL			111.979,76	111.979,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 213, 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 6015.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			111.979,76
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		111.979,76	
SUB-TOTAL			111.979,76	111.979,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 215, 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 6015.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		83.311,80	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			83.311,80
26/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		83.311,80	
26/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			83.311,80
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		83.311,80	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			83.311,80
SUB-TOTAL			249.935,40	249.935,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 215, 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 6015.				
26/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		83.311,80	
26/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			83.311,80
SUB-TOTAL			83.311,80	83.311,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 215, 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 6015.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			83.311,80
26/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		83.311,80	
SUB-TOTAL			83.311,80	83.311,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
26/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
26/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
26/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
26/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
26/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
26/01/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
26/01/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
26/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
26/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		80.000,00	
26/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			80.000,00
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
26/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
26/01/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
26/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		80.000,00	
26/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
26/01/2015	2.1.8.9.1.05.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
26/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			400.000,00
26/01/2015	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00	
26/01/2015	8.2.2.1.1.02.02			400.000,00
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
26/01/2015	4.5.1.1.2.02.00			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		64.088,28	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			64.088,28
26/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		64.088,28	
26/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			64.088,28
SUB-TOTAL			128.176,56	128.176,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			64.088,28
26/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		64.088,28	
SUB-TOTAL			64.088,28	64.088,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		47.681,24	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			47.681,24
26/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		47.681,24	
26/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			47.681,24
SUB-TOTAL			95.362,48	95.362,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			47.681,24
26/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		47.681,24	
SUB-TOTAL			47.681,24	47.681,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
26/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		12.989,00	
26/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.989,00
26/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		12.989,00	
26/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			12.989,00
SUB-TOTAL			25.978,00	25.978,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5368.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.989,00
26/01/2015	2.1.8.8.1.01.11		12.989,00	
SUB-TOTAL			12.989,00	12.989,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			400.000,00
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00	
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			400.000,00
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			821.537,00
26/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.537,00	
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.537,00
26/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			1.643.074,00	1.643.074,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			821.537,00
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			821.537,00	821.537,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		477,33	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			477,33
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		477,33	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			477,33
SUB-TOTAL			954,66	954,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		477,33	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		477,33	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			477,33
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			477,33
SUB-TOTAL			954,66	954,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		137,95	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			137,95
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		137,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			137,95
SUB-TOTAL			275,90	275,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		137,95	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		137,95	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			137,95
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			137,95
SUB-TOTAL			275,90	275,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		36,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			36,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		36,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			36,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		36,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		36,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			36,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			36,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		136,94	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			136,94
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		136,94	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		136,94	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		136,94	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			136,94
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.667,12	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.667,12
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.667,12	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.667,12
SUB-TOTAL			7.334,24	7.334,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.667,12	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.667,12	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.667,12
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.667,12
SUB-TOTAL			7.334,24	7.334,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		885,20	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			885,20
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		885,20	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			885,20
SUB-TOTAL			1.770,40	1.770,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		885,20	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		885,20	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			885,20
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			885,20
SUB-TOTAL			1.770,40	1.770,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.304,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.304,80
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.304,80	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.304,80
SUB-TOTAL			4.609,60	4.609,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.304,80	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.304,80	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.304,80
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.304,80
SUB-TOTAL			4.609,60	4.609,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.580,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.580,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.580,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.580,00
SUB-TOTAL			15.160,00	15.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.580,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.580,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.580,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.580,00
SUB-TOTAL			15.160,00	15.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		190,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			190,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		190,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		190,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		190,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			190,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.230,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.230,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.230,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.230,00
SUB-TOTAL			4.460,00	4.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.230,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.230,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.230,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.230,00
SUB-TOTAL			4.460,00	4.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		850,50	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			850,50
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		850,50	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			850,50
SUB-TOTAL			1.701,00	1.701,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		850,50	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		850,50	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			850,50
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			850,50
SUB-TOTAL			1.701,00	1.701,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 239)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		711,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			711,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		711,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			711,00
SUB-TOTAL			1.422,00	1.422,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		711,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		711,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			711,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			711,00
SUB-TOTAL			1.422,00	1.422,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.262,97	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.262,97
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.262,97	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.262,97
SUB-TOTAL			6.525,94	6.525,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.262,97	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.262,97	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.262,97
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.262,97
SUB-TOTAL			6.525,94	6.525,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.190,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.190,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.190,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.190,00
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.190,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.190,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.190,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.190,00
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.260,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.260,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.260,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.260,00
SUB-TOTAL			14.520,00	14.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.260,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.260,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.260,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.260,00
SUB-TOTAL			14.520,00	14.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.410,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.410,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.410,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.410,00
SUB-TOTAL			12.820,00	12.820,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.410,00	
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.410,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.410,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.410,00
SUB-TOTAL			12.820,00	12.820,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DO EMPENHO 195 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.410,00
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.410,00	
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.410,00
27/01/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.410,00	
SUB-TOTAL			12.820,00	12.820,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DO EMPENHO 195 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/01/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.410,00
27/01/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.410,00
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.410,00	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.410,00	
SUB-TOTAL			12.820,00	12.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
27/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
27/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
27/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		460,95	
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
27/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		460,95	
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
27/01/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		550,63	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		550,63	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			550,63
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			550,63
SUB-TOTAL			1.101,26	1.101,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		550,63	
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			550,63
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		550,63	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			550,63
SUB-TOTAL			1.101,26	1.101,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			550,63
27/01/2015	3.3.2.3.1.08.02		550,63	
SUB-TOTAL			550,63	550,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		97,50	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			97,50
27/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		97,50	
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			97,50
SUB-TOTAL			195,00	195,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		97,50	
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			97,50
SUB-TOTAL			97,50	97,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		97,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			97,50
SUB-TOTAL			97,50	97,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		45,60	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			45,60
27/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		45,60	
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			45,60
SUB-TOTAL			91,20	91,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		45,60	
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			45,60
SUB-TOTAL			45,60	45,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		45,60	
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			45,60
SUB-TOTAL			45,60	45,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.370,00	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.370,00
27/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		8.370,00	
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			8.370,00
SUB-TOTAL			16.740,00	16.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		8.370,00	
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			8.370,00
SUB-TOTAL			8.370,00	8.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.370,00	
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.370,00
SUB-TOTAL			8.370,00	8.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.777,80	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.777,80
27/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.777,80	
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.777,80
SUB-TOTAL			5.555,60	5.555,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.777,80	
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.777,80
SUB-TOTAL			2.777,80	2.777,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.777,80	
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.777,80
SUB-TOTAL			2.777,80	2.777,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.290,00	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.290,00
27/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		7.290,00	
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			7.290,00
SUB-TOTAL			14.580,00	14.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		7.290,00	
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			7.290,00
SUB-TOTAL			7.290,00	7.290,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
27/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.290,00	
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.290,00
SUB-TOTAL			7.290,00	7.290,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.220,00	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.220,00
27/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.220,00	
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.220,00	
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.220,00
SUB-TOTAL			2.220,00	2.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.220,00	
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.220,00
SUB-TOTAL			2.220,00	2.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		477,33	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		477,33	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			477,33
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			477,33
SUB-TOTAL			954,66	954,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		477,33	
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			477,33
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		477,33	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			477,33
SUB-TOTAL			954,66	954,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			477,33
27/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		477,33	
SUB-TOTAL			477,33	477,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		137,95	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		137,95	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			137,95
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			137,95
SUB-TOTAL			275,90	275,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		137,95	
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			137,95
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		137,95	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			137,95
SUB-TOTAL			275,90	275,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			137,95
27/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		137,95	
SUB-TOTAL			137,95	137,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		36,00	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		36,00	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			36,00
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			36,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		36,00	
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			36,00
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		36,00	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			36,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			36,00
27/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		36,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		136,94	
27/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		136,94	
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			136,94
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		136,94	
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			136,94
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		136,94	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			136,94
27/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		136,94	
SUB-TOTAL			136,94	136,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.307,95	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.307,95
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.307,95	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.307,95
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.307,95	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.307,95
SUB-TOTAL			33.923,85	33.923,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.307,95	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.307,95
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.307,95	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.307,95
SUB-TOTAL			22.615,90	22.615,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.307,95
27/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		11.307,95	
SUB-TOTAL			11.307,95	11.307,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.047,46	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.047,46
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.047,46	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.047,46
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.047,46	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.047,46
SUB-TOTAL			30.142,38	30.142,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.047,46	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.047,46
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.047,46	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.047,46
SUB-TOTAL			20.094,92	20.094,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.047,46
27/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		10.047,46	
SUB-TOTAL			10.047,46	10.047,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.374,36	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.374,36
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.374,36	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.374,36
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.374,36	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.374,36
SUB-TOTAL			13.123,08	13.123,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.374,36	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.374,36
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.374,36	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.374,36
SUB-TOTAL			8.748,72	8.748,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.374,36
27/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.374,36	
SUB-TOTAL			4.374,36	4.374,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.129,33	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.129,33
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.129,33	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.129,33
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.129,33	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.129,33
SUB-TOTAL			15.387,99	15.387,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.129,33	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.129,33
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.129,33	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.129,33
SUB-TOTAL			10.258,66	10.258,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.129,33
27/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.129,33	
SUB-TOTAL			5.129,33	5.129,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.818,72	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.818,72
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.818,72	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.818,72
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.818,72	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.818,72
SUB-TOTAL			23.456,16	23.456,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.818,72	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.818,72
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.818,72	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.818,72
SUB-TOTAL			15.637,44	15.637,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.818,72
27/01/2015	2.1.1.4.2.01.00		7.818,72	
SUB-TOTAL			7.818,72	7.818,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.762,90	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.762,90
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.762,90	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.762,90
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.762,90	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.762,90
SUB-TOTAL			20.288,70	20.288,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.762,90	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.762,90
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.762,90	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.762,90
SUB-TOTAL			13.525,80	13.525,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.762,90
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.762,90	
SUB-TOTAL			6.762,90	6.762,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.380,22	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.380,22
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.380,22	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.380,22
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.380,22	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.380,22
SUB-TOTAL			31.140,66	31.140,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.380,22	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.380,22
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.380,22	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.380,22
SUB-TOTAL			20.760,44	20.760,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.380,22
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.380,22	
SUB-TOTAL			10.380,22	10.380,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		116.737,40	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			116.737,40
27/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		116.737,40	
27/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			116.737,40
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		116.737,40	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			116.737,40
SUB-TOTAL			350.212,20	350.212,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		116.737,40	
27/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			116.737,40
SUB-TOTAL			116.737,40	116.737,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			116.737,40
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		116.737,40	
SUB-TOTAL			116.737,40	116.737,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
27/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		9.400,16	
27/01/2015	8.9.1.2.2.03.00			9.400,16
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		9.400,16	
27/01/2015	6.3.1.4.0.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		365,08	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			365,08
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		365,08	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			365,08
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		365,08	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			365,08
SUB-TOTAL			1.095,24	1.095,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		365,08	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			365,08
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		365,08	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			365,08
SUB-TOTAL			730,16	730,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			365,08
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		365,08	
SUB-TOTAL			365,08	365,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
27/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		6.000,00	
27/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			6.000,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.000,00	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DI				
SPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		6.000,00	
27/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		202,68	
27/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			202,68
27/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		202,68	
27/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			202,68
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		202,68	
27/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			202,68
SUB-TOTAL			608,04	608,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		202,68	
27/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			202,68
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		202,68	
27/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			202,68
SUB-TOTAL			405,36	405,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			202,68
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		202,68	
SUB-TOTAL			202,68	202,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			27.200,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.200,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			140.000,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		140.000,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			140.000,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			140.000,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		140.000,00	
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.000,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.000,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.000,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.000,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			150.000,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00			27.200,00
27/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
27/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.200,00
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.365,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.365,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.365,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.365,00
SUB-TOTAL			4.730,00	4.730,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.365,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.365,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.365,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.365,00
SUB-TOTAL			4.730,00	4.730,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.770,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.770,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.770,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.770,00
SUB-TOTAL			3.540,00	3.540,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.770,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.770,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.770,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.770,00
SUB-TOTAL			3.540,00	3.540,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.500,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.500,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.500,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.500,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.500,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.500,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.500,00
SUB-TOTAL			35.000,00	35.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		27.200,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			27.200,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		27.200,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		27.200,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		27.200,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			27.200,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			150.000,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			150.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			150.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			150.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.040,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.040,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.040,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.040,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.580,46	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.580,46
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.580,46	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.580,46
SUB-TOTAL			31.160,92	31.160,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.580,46	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.580,46	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.580,46
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.580,46
SUB-TOTAL			31.160,92	31.160,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		43.117,28	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			43.117,28
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		43.117,28	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			43.117,28
SUB-TOTAL			86.234,56	86.234,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		43.117,28	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		43.117,28	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			43.117,28
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			43.117,28
SUB-TOTAL			86.234,56	86.234,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		123.651,82	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			123.651,82
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		123.651,82	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			123.651,82
SUB-TOTAL			247.303,64	247.303,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		123.651,82	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		123.651,82	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			123.651,82
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			123.651,82
SUB-TOTAL			247.303,64	247.303,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		120.782,18	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			120.782,18
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		120.782,18	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			120.782,18
SUB-TOTAL			241.564,36	241.564,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		120.782,18	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		120.782,18	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			120.782,18
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			120.782,18
SUB-TOTAL			241.564,36	241.564,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.104,53	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.104,53
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.104,53	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.104,53
SUB-TOTAL			14.209,06	14.209,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.104,53	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.104,53	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.104,53
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.104,53
SUB-TOTAL			14.209,06	14.209,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.273,60	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.273,60
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.273,60	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.273,60
SUB-TOTAL			14.547,20	14.547,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.273,60	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.273,60	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.273,60
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.273,60
SUB-TOTAL			14.547,20	14.547,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.827,77	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.827,77
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.827,77	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.827,77
SUB-TOTAL			11.655,54	11.655,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.827,77	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.827,77	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.827,77
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.827,77
SUB-TOTAL			11.655,54	11.655,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.068,69	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.068,69
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.068,69	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.068,69
SUB-TOTAL			52.137,38	52.137,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.068,69	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.068,69	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.068,69
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.068,69
SUB-TOTAL			52.137,38	52.137,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.303,64	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.303,64
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.303,64	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.303,64
SUB-TOTAL			20.607,28	20.607,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.303,64	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.303,64	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.303,64
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.303,64
SUB-TOTAL			20.607,28	20.607,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		286.190,97	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			286.190,97
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		286.190,97	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			286.190,97
SUB-TOTAL			572.381,94	572.381,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		286.190,97	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		286.190,97	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			286.190,97
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			286.190,97
SUB-TOTAL			572.381,94	572.381,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		140.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			140.000,00
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		140.000,00	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			140.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		140.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		140.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			140.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			140.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		62.556,32	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			62.556,32
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		62.556,32	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			62.556,32
SUB-TOTAL			125.112,64	125.112,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		62.556,32	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		62.556,32	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			62.556,32
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			62.556,32
SUB-TOTAL			125.112,64	125.112,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		82.244,20	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			82.244,20
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		82.244,20	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			82.244,20
SUB-TOTAL			164.488,40	164.488,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		82.244,20	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		82.244,20	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			82.244,20
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			82.244,20
SUB-TOTAL			164.488,40	164.488,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.595,02	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.595,02
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.595,02	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.595,02
SUB-TOTAL			29.190,04	29.190,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.595,02	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.595,02	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.595,02
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.595,02
SUB-TOTAL			29.190,04	29.190,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.092,33	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.092,33
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.092,33	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.092,33
SUB-TOTAL			4.184,66	4.184,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.092,33	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.092,33	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.092,33
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.092,33
SUB-TOTAL			4.184,66	4.184,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.901,32	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.901,32
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.901,32	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.901,32	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.901,32
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.076,02	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.076,02
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.076,02	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.076,02
SUB-TOTAL			14.152,04	14.152,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.076,02	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.076,02	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.076,02
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.076,02
SUB-TOTAL			14.152,04	14.152,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		102.426,47	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			102.426,47
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		102.426,47	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			102.426,47
SUB-TOTAL			204.852,94	204.852,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		102.426,47	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		102.426,47	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			102.426,47
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			102.426,47
SUB-TOTAL			204.852,94	204.852,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.839,51	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.839,51
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.839,51	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.839,51	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.839,51
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.839,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.650,64	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.650,64
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.650,64	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.650,64	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.650,64	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.650,64
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.945,32	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.945,32
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.945,32	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.945,32	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.945,32
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		31.633,01	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			31.633,01
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		31.633,01	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			31.633,01
SUB-TOTAL			63.266,02	63.266,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		31.633,01	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		31.633,01	
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			31.633,01
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			31.633,01
SUB-TOTAL			63.266,02	63.266,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		338,82	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			338,82
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		338,82	
28/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			338,82
SUB-TOTAL			677,64	677,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		338,82	
28/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		338,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			338,82
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			338,82
SUB-TOTAL			677,64	677,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.426,01	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.426,01
28/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		5.426,01	
28/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			5.426,01
SUB-TOTAL			10.852,02	10.852,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
28/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		5.426,01	
28/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			5.426,01
SUB-TOTAL			5.426,01	5.426,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA E CONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
28/01/2015	2.1.8.9.1.05.02			5.426,01
28/01/2015	3.5.3.1.1.99.00		5.426,01	
SUB-TOTAL			5.426,01	5.426,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
28/01/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			315.206,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		27.200,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		27.200,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			27.200,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		27.200,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			27.200,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		27.200,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			27.200,00
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		27.200,00	
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.040,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.040,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.040,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.040,00
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.840,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.580,46	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.580,46	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.580,46
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.580,46
SUB-TOTAL			31.160,92	31.160,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.580,46	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.580,46
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.580,46	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.580,46
SUB-TOTAL			31.160,92	31.160,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.580,46
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		15.580,46	
SUB-TOTAL			15.580,46	15.580,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		43.117,28	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		43.117,28	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			43.117,28
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			43.117,28
SUB-TOTAL			86.234,56	86.234,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		43.117,28	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			43.117,28
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		43.117,28	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			43.117,28
SUB-TOTAL			86.234,56	86.234,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			43.117,28
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		43.117,28	
SUB-TOTAL			43.117,28	43.117,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			20.000,00
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.000,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.000,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			40.000,00
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		123.651,82	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		123.651,82	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			123.651,82
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			123.651,82
SUB-TOTAL			247.303,64	247.303,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		123.651,82	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			123.651,82
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		123.651,82	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			123.651,82
SUB-TOTAL			247.303,64	247.303,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			123.651,82
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		123.651,82	
SUB-TOTAL			123.651,82	123.651,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		120.782,18	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		120.782,18	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			120.782,18
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			120.782,18
SUB-TOTAL			241.564,36	241.564,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		120.782,18	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			120.782,18
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		120.782,18	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			120.782,18
SUB-TOTAL			241.564,36	241.564,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			120.782,18
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		120.782,18	
SUB-TOTAL			120.782,18	120.782,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.104,53	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.104,53	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.104,53
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.104,53
SUB-TOTAL			14.209,06	14.209,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.104,53	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.104,53
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.104,53	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.104,53
SUB-TOTAL			14.209,06	14.209,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.104,53
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		7.104,53	
SUB-TOTAL			7.104,53	7.104,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.273,60	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.273,60	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.273,60
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.273,60
SUB-TOTAL			14.547,20	14.547,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.273,60	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.273,60
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.273,60	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.273,60
SUB-TOTAL			14.547,20	14.547,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.273,60
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		7.273,60	
SUB-TOTAL			7.273,60	7.273,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 329 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		26.068,69	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.068,69	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			26.068,69
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			26.068,69
SUB-TOTAL			52.137,38	52.137,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 329 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.068,69	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			26.068,69
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.068,69	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			26.068,69
SUB-TOTAL			52.137,38	52.137,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 329 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			26.068,69
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		26.068,69	
SUB-TOTAL			26.068,69	26.068,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 330 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.303,64	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.303,64	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.303,64
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.303,64
SUB-TOTAL			20.607,28	20.607,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 330 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.303,64	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.303,64
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.303,64	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.303,64
SUB-TOTAL			20.607,28	20.607,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 330 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.303,64
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		10.303,64	
SUB-TOTAL			10.303,64	10.303,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 331 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		286.190,97	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		286.190,97	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			286.190,97
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			286.190,97
SUB-TOTAL			572.381,94	572.381,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 331 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		286.190,97	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			286.190,97
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		286.190,97	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			286.190,97
SUB-TOTAL			572.381,94	572.381,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 331 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			286.190,97
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		286.190,97	
SUB-TOTAL			286.190,97	286.190,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 332 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		140.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		140.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			140.000,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			140.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 332 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		140.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			140.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		140.000,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			140.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			140.000,00
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		140.000,00	
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		62.556,32	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		62.556,32	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			62.556,32
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			62.556,32
SUB-TOTAL			125.112,64	125.112,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		62.556,32	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			62.556,32
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		62.556,32	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			62.556,32
SUB-TOTAL			125.112,64	125.112,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			62.556,32
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		62.556,32	
SUB-TOTAL			62.556,32	62.556,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		82.244,20	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		82.244,20	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			82.244,20
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			82.244,20
SUB-TOTAL			164.488,40	164.488,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		82.244,20	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			82.244,20
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		82.244,20	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			82.244,20
SUB-TOTAL			164.488,40	164.488,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			82.244,20
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		82.244,20	
SUB-TOTAL			82.244,20	82.244,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.595,02	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.595,02	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.595,02
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.595,02
SUB-TOTAL			29.190,04	29.190,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.595,02	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.595,02
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.595,02	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.595,02
SUB-TOTAL			29.190,04	29.190,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			14.595,02
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		14.595,02	
SUB-TOTAL			14.595,02	14.595,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.092,33	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.092,33	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.092,33
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.092,33
SUB-TOTAL			4.184,66	4.184,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.092,33	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.092,33
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.092,33	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.092,33
SUB-TOTAL			4.184,66	4.184,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.092,33
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.092,33	
SUB-TOTAL			2.092,33	2.092,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.901,32	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.901,32
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.901,32	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.901,32
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.901,32
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.076,02	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.076,02	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.076,02
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.076,02
SUB-TOTAL			14.152,04	14.152,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.076,02	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.076,02
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.076,02	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.076,02
SUB-TOTAL			14.152,04	14.152,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.076,02
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.076,02	
SUB-TOTAL			7.076,02	7.076,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.839,51	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.839,51
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.839,51	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.839,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.839,51
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			4.839,51	4.839,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.650,64	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.650,64	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.650,64
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.650,64	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.650,64
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.650,64	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.650,64
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.650,64	
SUB-TOTAL			2.650,64	2.650,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.945,32	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.945,32
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.945,32	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.945,32
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.945,32
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			2.945,32	2.945,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		31.633,01	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		31.633,01	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			31.633,01
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			31.633,01
SUB-TOTAL			63.266,02	63.266,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		31.633,01	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			31.633,01
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		31.633,01	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			31.633,01
SUB-TOTAL			63.266,02	63.266,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			31.633,01
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		31.633,01	
SUB-TOTAL			31.633,01	31.633,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		338,82	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		338,82	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			338,82
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			338,82
SUB-TOTAL			677,64	677,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		338,82	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			338,82
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		338,82	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			338,82
SUB-TOTAL			677,64	677,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			338,82
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		338,82	
SUB-TOTAL			338,82	338,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		150.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		150.000,00	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			150.000,00
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		150.000,00	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			150.000,00
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		150.000,00	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			150.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			150.000,00
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.827,77	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.827,77	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.827,77
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.827,77
SUB-TOTAL			11.655,54	11.655,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.827,77	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.827,77
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.827,77	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.827,77
SUB-TOTAL			11.655,54	11.655,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.827,77
28/01/2015	3.1.1.1.1.01.01		5.827,77	
SUB-TOTAL			5.827,77	5.827,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		102.426,47	
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		102.426,47	
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			102.426,47
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			102.426,47
SUB-TOTAL			204.852,94	204.852,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		102.426,47	
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			102.426,47
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		102.426,47	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			102.426,47
SUB-TOTAL			204.852,94	204.852,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/01/2015	2.1.1.1.1.01.01			102.426,47
28/01/2015	3.1.1.2.1.01.01		102.426,47	
SUB-TOTAL			102.426,47	102.426,47
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1396/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			316.745,97
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		316.745,97	
28/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		316.745,97	
28/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			316.745,97
SUB-TOTAL			633.491,94	633.491,94
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1396/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
28/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		316.745,97	
28/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			316.745,97
SUB-TOTAL			316.745,97	316.745,97
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1397/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			55.697,33
28/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		55.697,33	
28/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		55.697,33	
28/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			55.697,33
SUB-TOTAL			111.394,66	111.394,66
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1397/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		55.697,33	
28/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			55.697,33
SUB-TOTAL			55.697,33	55.697,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPON IBIIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.079,40	
28/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.079,40
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
28/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.079,40
28/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.079,40	
28/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPON IBIIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 14.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.079,40	
28/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.079,40
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.079,40	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
28/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.079,40
28/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
28/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.264,66	
28/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.264,66
28/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
28/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.264,66
28/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.264,66	
28/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			9.793,98	9.793,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
28/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.264,66	
28/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.264,66
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.264,66	
28/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
28/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.264,66
28/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2015, FIRMADO COM ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/01/2015	7.1.2.3.1.01.00		17.500,00	
28/01/2015	8.1.2.3.1.01.01			17.500,00
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.105.000,00	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.105.000,00
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.105.000,00	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.105.000,00
SUB-TOTAL			2.210.000,00	2.210.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.105.000,00	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.105.000,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.105.000,00
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.105.000,00
SUB-TOTAL			2.210.000,00	2.210.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.400.000,00	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.400.000,00
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.400.000,00	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.400.000,00
SUB-TOTAL			2.800.000,00	2.800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.400.000,00	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.400.000,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.400.000,00
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.400.000,00
SUB-TOTAL			2.800.000,00	2.800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		62,03	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			62,03
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		62,03	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			62,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			124,06	124,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		62,03	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		62,03	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			62,03
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			62,03
SUB-TOTAL			124,06	124,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		148,05	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			148,05
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		148,05	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		148,05	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		148,05	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			148,05
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		411,08	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			411,08
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		411,08	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			411,08
SUB-TOTAL			822,16	822,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		411,08	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		411,08	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			411,08
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			411,08
SUB-TOTAL			822,16	822,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.260,55	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.260,55
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.260,55	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.260,55
SUB-TOTAL			8.521,10	8.521,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.260,55	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.260,55	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.260,55
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.260,55
SUB-TOTAL			8.521,10	8.521,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		769,98	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			769,98
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		769,98	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			769,98
SUB-TOTAL			1.539,96	1.539,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		769,98	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		769,98	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			769,98
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			769,98
SUB-TOTAL			1.539,96	1.539,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.725,00	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.725,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.725,00	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.725,00
SUB-TOTAL			5.450,00	5.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.725,00	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.725,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.725,00
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.725,00
SUB-TOTAL			5.450,00	5.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.125,00	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.125,00
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.125,00	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.125,00
SUB-TOTAL			4.250,00	4.250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.125,00	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.125,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.125,00
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.125,00
SUB-TOTAL			4.250,00	4.250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.111,00	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.111,00
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.111,00	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.111,00
SUB-TOTAL			6.222,00	6.222,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.111,00	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.111,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.111,00
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.111,00
SUB-TOTAL			6.222,00	6.222,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		199,00	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			199,00
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		199,00	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			199,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		199,00	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		199,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			199,00
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			199,00
SUB-TOTAL			398,00	398,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		289,68	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			289,68
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		289,68	
29/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			289,68
SUB-TOTAL			579,36	579,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		289,68	
29/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		289,68	
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			289,68
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			289,68
SUB-TOTAL			579,36	579,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		62,03	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		62,03	
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			62,03
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			62,03
SUB-TOTAL			124,06	124,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		62,03	
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			62,03
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		62,03	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			62,03
SUB-TOTAL			124,06	124,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			62,03
29/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		62,03	
SUB-TOTAL			62,03	62,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
29/01/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
29/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
29/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
29/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
29/01/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
29/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.920,00	
29/01/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.920,00	
29/01/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA E CONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.920,00	
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		224,72	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		224,72	
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			224,72
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			224,72
SUB-TOTAL			449,44	449,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		224,72	
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			224,72
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		224,72	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			224,72
SUB-TOTAL			449,44	449,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			224,72
29/01/2015	3.3.2.3.1.04.01		224,72	
SUB-TOTAL			224,72	224,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		148,05	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		148,05	
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			148,05
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		148,05	
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			148,05
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		148,05	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			148,05
29/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		148,05	
SUB-TOTAL			148,05	148,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		411,08	
29/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		411,08	
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			411,08
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			411,08
SUB-TOTAL			822,16	822,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		411,08	
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			411,08
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		411,08	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			411,08
SUB-TOTAL			822,16	822,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			411,08
29/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		411,08	
SUB-TOTAL			411,08	411,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 269, 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 6021.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		65.531,49	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			65.531,49
29/01/2015	8.9.1.2.1.01.00		65.531,49	
29/01/2015	8.9.1.2.1.02.00			65.531,49
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		65.531,49	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			65.531,49
SUB-TOTAL			196.594,47	196.594,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 269, 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 6021.				
29/01/2015	6.3.2.1.0.00.00		65.531,49	
29/01/2015	6.3.2.2.0.00.00			65.531,49
SUB-TOTAL			65.531,49	65.531,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 269, 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 6021.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			65.531,49
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		65.531,49	
SUB-TOTAL			65.531,49	65.531,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		477,33	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			477,33
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		477,33	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			477,33
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		477,33	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			477,33
SUB-TOTAL			1.431,99	1.431,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		477,33	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			477,33
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		477,33	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			477,33
SUB-TOTAL			954,66	954,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			477,33
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		477,33	
SUB-TOTAL			477,33	477,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		137,95	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			137,95
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		137,95	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			137,95
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		137,95	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			137,95
SUB-TOTAL			413,85	413,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		137,95	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			137,95
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		137,95	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			137,95
SUB-TOTAL			275,90	275,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			137,95
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		137,95	
SUB-TOTAL			137,95	137,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		36,00	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			36,00
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		36,00	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			36,00
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		36,00	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			36,00
SUB-TOTAL			108,00	108,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		36,00	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			36,00
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		36,00	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			36,00
SUB-TOTAL			72,00	72,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			36,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		36,00	
SUB-TOTAL			36,00	36,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		136,94	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			136,94
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		136,94	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			136,94
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		136,94	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			136,94
SUB-TOTAL			410,82	410,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		136,94	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			136,94
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		136,94	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			136,94
SUB-TOTAL			273,88	273,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			136,94
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		136,94	
SUB-TOTAL			136,94	136,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		550,63	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			550,63
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		550,63	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			550,63
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		550,63	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			550,63
SUB-TOTAL			1.651,89	1.651,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		550,63	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			550,63
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		550,63	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			550,63
SUB-TOTAL			1.101,26	1.101,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONI BILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			550,63
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		550,63	
SUB-TOTAL			550,63	550,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.106,99	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.106,99
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.106,99	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.106,99
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.106,99	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.106,99
SUB-TOTAL			9.320,97	9.320,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.106,99	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.106,99
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.106,99	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.106,99
SUB-TOTAL			6.213,98	6.213,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 277 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONI BILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03 31000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.106,99
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.106,99	
SUB-TOTAL			3.106,99	3.106,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		157,67	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			157,67
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		157,67	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			157,67
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		157,67	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			157,67
SUB-TOTAL			473,01	473,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		157,67	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			157,67
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		157,67	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			157,67
SUB-TOTAL			315,34	315,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 033100, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.01.00			157,67
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		157,67	
SUB-TOTAL			157,67	157,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		148,05	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			148,05
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		148,05	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			148,05
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		148,05	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			148,05
SUB-TOTAL			444,15	444,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		148,05	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			148,05
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		148,05	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			148,05
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		148,05	
SUB-TOTAL			148,05	148,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		411,08	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			411,08
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00		411,08	
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00			411,08
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00		411,08	
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00			411,08
SUB-TOTAL			1.233,24	1.233,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00		411,08	
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00			411,08
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03		411,08	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04			411,08
SUB-TOTAL			822,16	822,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 280 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			411,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 275)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		411,08	
SUB-TOTAL			411,08	411,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.264,66
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00		3.264,66	
29/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
29/01/2015	8.9.1.1.2.00.00		3.264,66	
29/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.264,66
29/01/2015	8.9.2.1.2.00.00		3.264,66	
SUB-TOTAL			9.793,98	9.793,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
29/01/2015	6.2.2.1.3.04.00		3.264,66	
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.264,66
29/01/2015	6.2.2.9.2.01.04		3.264,66	
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 275 DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.264,66	
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.264,66
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/01/2015	7.2.1.1.3.00.00		157,67	
29/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		157,67	
29/01/2015	8.2.1.1.3.02.00			157,67
29/01/2015	8.9.2.2.1.00.00			157,67
SUB-TOTAL			315,34	315,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		157,67	
29/01/2015	2.1.8.8.1.01.04			157,67
SUB-TOTAL			157,67	157,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		779,24	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			779,24
29/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		779,24	
29/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			779,24
SUB-TOTAL			1.558,48	1.558,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			779,24
29/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		779,24	
SUB-TOTAL			779,24	779,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		389,06	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			389,06
29/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		389,06	
29/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			389,06
SUB-TOTAL			778,12	778,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			389,06
29/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		389,06	
SUB-TOTAL			389,06	389,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2015	8.2.1.1.3.02.00		89,83	
29/01/2015	8.2.1.1.4.00.00			89,83
29/01/2015	8.9.2.2.1.00.00		89,83	
29/01/2015	8.9.2.2.2.00.00			89,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			179,66	179,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GEST				
ORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTR				
AORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.00			89,83
29/01/2015	2.1.8.8.1.01.03		89,83	
SUB-TOTAL			89,83	89,83
LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		78,90	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			78,90
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		78,90	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			78,90
SUB-TOTAL			157,80	157,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		78,90	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		78,90	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			78,90
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			78,90
SUB-TOTAL			157,80	157,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.875,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.875,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.875,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.875,00
SUB-TOTAL			15.750,00	15.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.875,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.875,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.875,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.875,00
SUB-TOTAL			15.750,00	15.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.200,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.200,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.200,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON ELETROMEDICINA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.200,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.200,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.200,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		830,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			830,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		830,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			830,00
SUB-TOTAL			1.660,00	1.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		830,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		830,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			830,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			830,00
SUB-TOTAL			1.660,00	1.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.140,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.140,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.140,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.490,65	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.490,65
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.490,65	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.490,65
SUB-TOTAL			4.981,30	4.981,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.490,65	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.490,65	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.490,65
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.490,65
SUB-TOTAL			4.981,30	4.981,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		336,29	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			336,29

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		336,29	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			336,29
SUB-TOTAL			672,58	672,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		336,29	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		336,29	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			336,29
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			336,29
SUB-TOTAL			672,58	672,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		38,76	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			38,76
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		38,76	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			38,76
SUB-TOTAL			77,52	77,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		38,76	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		38,76	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			38,76
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			38,76
SUB-TOTAL			77,52	77,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		820,29	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			820,29
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		820,29	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			820,29
SUB-TOTAL			1.640,58	1.640,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		820,29	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		820,29	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			820,29
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			820,29
SUB-TOTAL			1.640,58	1.640,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,02	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,02
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,02	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,02
SUB-TOTAL			1.000,04	1.000,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,02	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,02	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,02
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,02
SUB-TOTAL			1.000,04	1.000,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.796,27	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.796,27
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.796,27	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.796,27
SUB-TOTAL			7.592,54	7.592,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.796,27	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.796,27	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.796,27
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.796,27
SUB-TOTAL			7.592,54	7.592,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5,53	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5,53
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5,53	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5,53
SUB-TOTAL			11,06	11,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5,53	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5,53	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5,53
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5,53
SUB-TOTAL			11,06	11,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		151,68	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			151,68
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		151,68	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			151,68
SUB-TOTAL			303,36	303,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		151,68	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		151,68	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			151,68
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			151,68
SUB-TOTAL			303,36	303,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		378,50	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			378,50
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		378,50	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			378,50
SUB-TOTAL			757,00	757,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		378,50	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		378,50	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			378,50
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			378,50
SUB-TOTAL			757,00	757,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.212,78	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.212,78
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.212,78	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.212,78
SUB-TOTAL			14.425,56	14.425,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.212,78	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.212,78	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.212,78
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.212,78
SUB-TOTAL			14.425,56	14.425,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		591,92	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			591,92
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		591,92	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			591,92
SUB-TOTAL			1.183,84	1.183,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		591,92	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		591,92	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			591,92
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			591,92
SUB-TOTAL			1.183,84	1.183,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.134,51	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.134,51
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.134,51	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.134,51
SUB-TOTAL			2.269,02	2.269,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.134,51	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.134,51	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.134,51
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.134,51
SUB-TOTAL			2.269,02	2.269,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		650,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			650,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		650,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		650,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		650,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			650,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.212,06	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.212,06
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.212,06	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.212,06
SUB-TOTAL			10.424,12	10.424,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.212,06	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.212,06	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.212,06
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.212,06
SUB-TOTAL			10.424,12	10.424,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.674,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.674,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.674,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.674,00
SUB-TOTAL			5.348,00	5.348,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.674,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.674,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.674,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.674,00
SUB-TOTAL			5.348,00	5.348,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.000,91	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.000,91
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,91	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.000,91
SUB-TOTAL			12.001,82	12.001,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.000,91	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,91	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.000,91
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.000,91
SUB-TOTAL			12.001,82	12.001,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			85,12
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			85,12
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		85.788,88	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			85.788,88
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		85.788,88	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			85.788,88
SUB-TOTAL			171.577,76	171.577,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		85.788,88	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		85.788,88	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			85.788,88
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			85.788,88
SUB-TOTAL			171.577,76	171.577,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		44,61	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			44,61
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		44,61	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			44,61
SUB-TOTAL			89,22	89,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		44,61	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		44,61	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			44,61
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			44,61
SUB-TOTAL			89,22	89,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.591,44	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		116.808,23	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			116.808,23
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		116.808,23	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			116.808,23
SUB-TOTAL			233.616,46	233.616,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		116.808,23	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		116.808,23	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			116.808,23

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			116.808,23
SUB-TOTAL			233.616,46	233.616,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		88.998,58	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			88.998,58
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		88.998,58	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			88.998,58
SUB-TOTAL			177.997,16	177.997,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		88.998,58	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		88.998,58	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			88.998,58
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			88.998,58
SUB-TOTAL			177.997,16	177.997,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.623,33	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.623,33
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.623,33	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.623,33
SUB-TOTAL			3.246,66	3.246,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.623,33	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.623,33	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.623,33
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.623,33
SUB-TOTAL			3.246,66	3.246,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.312,83	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.312,83
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.312,83	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.312,83
SUB-TOTAL			14.625,66	14.625,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.312,83	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.312,83	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.312,83
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.312,83
SUB-TOTAL			14.625,66	14.625,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			15,60
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		15,60	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			15,60
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		429,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			429,00
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		429,00	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			429,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		429,00	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		429,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			429,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			429,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		176,80	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			176,80
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		176,80	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			176,80
SUB-TOTAL			353,60	353,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		176,80	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		176,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			176,80
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			176,80
SUB-TOTAL			353,60	353,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		28,50	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			28,50
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		28,50	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00		934,17	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			934,17
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.02		934,17	
30/01/2015	8.2.2.1.1.01.04			934,17
SUB-TOTAL			1.868,34	1.868,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	5.2.2.9.2.01.01		934,17	
30/01/2015	6.2.2.1.1.00.00		934,17	
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00			934,17
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01			934,17
SUB-TOTAL			1.868,34	1.868,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/01/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
30/01/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		78,90	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		78,90	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			78,90
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			78,90
SUB-TOTAL			157,80	157,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		78,90	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			78,90
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		78,90	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			78,90
SUB-TOTAL			157,80	157,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			78,90
30/01/2015	3.4.2.3.1.01.02		78,90	
SUB-TOTAL			78,90	78,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.401,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.401,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.401,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.401,00
SUB-TOTAL			4.802,00	4.802,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.401,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.401,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.401,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.401,00
SUB-TOTAL			4.802,00	4.802,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UN				
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ				
MICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.401,00	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.401,00
SUB-TOTAL			2.401,00	2.401,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
30/01/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 359 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.000,91	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.000,91	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.000,91
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.000,91
SUB-TOTAL			12.001,82	12.001,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 359 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.000,91	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.000,91
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.000,91	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.000,91
SUB-TOTAL			12.001,82	12.001,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 359 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.000,91
30/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		6.000,91	
SUB-TOTAL			6.000,91	6.000,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 360 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		85,12	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		85,12	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			85,12
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 360 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		85,12	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			85,12
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		85,12	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 360 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			85,12
30/01/2015	3.3.2.3.1.99.00		85,12	
SUB-TOTAL			85,12	85,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 383 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		85.788,88	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		85.788,88	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			85.788,88
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			85.788,88
SUB-TOTAL			171.577,76	171.577,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 383 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		85.788,88	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			85.788,88
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		85.788,88	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			85.788,88
SUB-TOTAL			171.577,76	171.577,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 383 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	2.1.1.4.3.01.01			85.788,88
30/01/2015	3.1.2.2.3.01.00		85.788,88	
SUB-TOTAL			85.788,88	85.788,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		44,61	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		44,61	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			44,61
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			44,61
SUB-TOTAL			89,22	89,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		44,61	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			44,61
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		44,61	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			44,61
SUB-TOTAL			89,22	89,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/01/2015	2.1.1.4.3.01.01			44,61
30/01/2015	3.1.2.2.3.01.00		44,61	
SUB-TOTAL			44,61	44,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.591,44
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.591,44	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			1.591,44
30/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.900,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.900,00
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,34	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		120,34	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			120,34
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,34	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,34
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,34	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,34
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,34	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 287)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,34
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.264,66	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.264,66	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.264,66
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.264,66	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.264,66
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.264,66
SUB-TOTAL			9.793,98	9.793,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.264,66	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.264,66
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.264,66	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.264,66
SUB-TOTAL			6.529,32	6.529,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.264,66
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.264,66	
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.304,86	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.304,86
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.304,86	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.304,86
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.304,86	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.304,86
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.304,86	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.304,86
30/01/2015	3.3.2.3.1.10.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.477,34	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.477,34	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.477,34
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.477,34	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.477,34
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.477,34
SUB-TOTAL			7.432,02	7.432,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.477,34	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.477,34
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.477,34	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.477,34
SUB-TOTAL			4.954,68	4.954,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.477,34
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.477,34	
SUB-TOTAL			2.477,34	2.477,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.759,17	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.759,17
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.759,17
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.759,17	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.759,17
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.709,93	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.709,93
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.709,93
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.709,93	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.709,93
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.459,08	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.459,08
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.459,08
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.459,08	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.459,08
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.600,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.600,00
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.866,40	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.866,40	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.866,40
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.866,40	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.866,40
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.866,40
SUB-TOTAL			11.599,20	11.599,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.866,40	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.866,40
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.866,40	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.866,40
SUB-TOTAL			7.732,80	7.732,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.866,40
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.866,40	
SUB-TOTAL			3.866,40	3.866,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.528,36	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.528,36
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.528,36	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.528,36
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.528,36	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.528,36
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.528,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.528,36
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.528,36
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.459,08	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.459,08
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.459,08
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.459,08	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.459,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 291)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.332,05	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.332,05	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.332,05
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.332,05	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.332,05
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.332,05
SUB-TOTAL			9.996,15	9.996,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.332,05	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.332,05
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.332,05	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.332,05
SUB-TOTAL			6.664,10	6.664,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.332,05
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.332,05	
SUB-TOTAL			3.332,05	3.332,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.164,85	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.164,85	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.164,85
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.164,85	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.164,85
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.164,85
SUB-TOTAL			9.494,55	9.494,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.164,85	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.164,85
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.164,85	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.164,85
SUB-TOTAL			6.329,70	6.329,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.164,85
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.164,85	
SUB-TOTAL			3.164,85	3.164,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.000,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.000,00
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.683,27	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.683,27	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.683,27
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.683,27	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.683,27
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.683,27	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.683,27
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.683,27	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.683,27
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.000,00	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.000,00
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.000,00
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		146,54	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01		146,54	
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02			146,54
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		146,54	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			146,54
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		146,54	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			146,54
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		146,54	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			146,54
30/01/2015	3.3.2.2.1.21.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		116.808,23	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		116.808,23	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			116.808,23
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			116.808,23
SUB-TOTAL			233.616,46	233.616,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		116.808,23	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			116.808,23
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		116.808,23	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			116.808,23
SUB-TOTAL			233.616,46	233.616,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			116.808,23
30/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		116.808,23	
SUB-TOTAL			116.808,23	116.808,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		88.998,58	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		88.998,58	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			88.998,58
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			88.998,58
SUB-TOTAL			177.997,16	177.997,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		88.998,58	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			88.998,58
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		88.998,58	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			88.998,58
SUB-TOTAL			177.997,16	177.997,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			88.998,58
30/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		88.998,58	
SUB-TOTAL			88.998,58	88.998,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.623,33	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.623,33	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.623,33
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.623,33
SUB-TOTAL			3.246,66	3.246,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.623,33	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.623,33
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.623,33	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.623,33
SUB-TOTAL			3.246,66	3.246,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			1.623,33
30/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		1.623,33	
SUB-TOTAL			1.623,33	1.623,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.312,83	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.312,83	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.312,83
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.312,83
SUB-TOTAL			14.625,66	14.625,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.312,83	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.312,83
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.312,83	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.312,83
SUB-TOTAL			14.625,66	14.625,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2015	2.1.1.4.2.01.00			7.312,83
30/01/2015	3.1.2.1.2.99.00		7.312,83	
SUB-TOTAL			7.312,83	7.312,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,60
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			15,60
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		15,60	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			15,60
30/01/2015	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/01/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		429,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		429,00	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			429,00
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			429,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		429,00	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			429,00
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		429,00	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			429,00
SUB-TOTAL			858,00	858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			429,00
30/01/2015	3.3.2.3.1.32.00		429,00	
SUB-TOTAL			429,00	429,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		176,80	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		176,80	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			176,80
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			176,80
SUB-TOTAL			353,60	353,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:11:16
Sistema CECAM
(Página: 295)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		176,80	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			176,80
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		176,80	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			176,80
SUB-TOTAL			353,60	353,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			176,80
30/01/2015	3.3.2.3.1.32.00		176,80	
SUB-TOTAL			176,80	176,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		114,56	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		114,56	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			114,56
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			114,56
SUB-TOTAL			229,12	229,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		114,56	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			114,56
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		114,56	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			114,56
SUB-TOTAL			229,12	229,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/01/2015	1.1.5.6.1.05.00		114,56	
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			114,56
SUB-TOTAL			114,56	114,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		28,50	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,50	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/01/2015	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	7.9.1.1.1.00.00		934,17	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		934,17	
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00			934,17
30/01/2015	8.9.1.1.1.00.00			934,17
SUB-TOTAL			1.868,34	1.868,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	6.2.2.1.3.01.00		934,17	
30/01/2015	6.2.2.1.3.03.00			934,17
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.01		934,17	
30/01/2015	6.2.2.9.2.01.03			934,17
SUB-TOTAL			1.868,34	1.868,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01			934,17
30/01/2015	3.4.2.3.1.01.02		934,17	
SUB-TOTAL			934,17	934,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 20 20, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.01			250,00
30/01/2015	8.1.2.3.1.03.02		250,00	
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00			250,00
30/01/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
30/01/2015	8.9.1.2.2.01.00			250,00
30/01/2015	8.9.1.2.2.02.00		250,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 20 20, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	6.3.1.1.0.00.00			250,00
30/01/2015	6.3.1.3.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 20 20, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
30/01/2015	3.3.2.3.1.10.03			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 914/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			223,90
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		223,90	
30/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		223,90	
30/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			223,90
SUB-TOTAL			447,80	447,80
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 914/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
30/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		223,90	
30/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			223,90
SUB-TOTAL			223,90	223,90
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 100/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.032,75
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.032,75	
30/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.032,75	
30/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.032,75
SUB-TOTAL			2.065,50	2.065,50
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 100/2014 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGI CA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
30/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.032,75	
30/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.032,75
SUB-TOTAL			1.032,75	1.032,75
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2111/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓST ICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	7.1.2.3.1.02.00			192.174,52
30/01/2015	8.1.2.3.1.02.01		192.174,52	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			192.174,52
30/01/2015	8.2.1.1.2.00.00		192.174,52	
30/01/2015	8.9.1.2.2.01.00		192.174,52	
30/01/2015	8.9.1.2.2.04.00			192.174,52
SUB-TOTAL			576.523,56	576.523,56
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2111/2014 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓST ICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
30/01/2015	6.3.1.1.0.00.00		192.174,52	
30/01/2015	6.3.1.9.9.00.00			192.174,52
SUB-TOTAL			192.174,52	192.174,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			20,14
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		20,14	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
30/01/2015	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			20,14
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
30/01/2015	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		304,54	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		304,54	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			304,54
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			304,54
SUB-TOTAL			609,08	609,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		304,54	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			304,54
SUB-TOTAL			304,54	304,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		304,54	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			304,54
SUB-TOTAL			304,54	304,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		0,78	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,78	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,78
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,78
SUB-TOTAL			1,56	1,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,78	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,78
SUB-TOTAL			0,78	0,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,78	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,78
SUB-TOTAL			0,78	0,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.064,41	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.064,41	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.064,41
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.064,41
SUB-TOTAL			2.128,82	2.128,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.064,41	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.064,41
SUB-TOTAL			1.064,41	1.064,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.064,41	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.064,41
SUB-TOTAL			1.064,41	1.064,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		652,73	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		652,73	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			652,73
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			652,73
SUB-TOTAL			1.305,46	1.305,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		652,73	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			652,73
SUB-TOTAL			652,73	652,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		652,73	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			652,73
SUB-TOTAL			652,73	652,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		258,74	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		258,74	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			258,74
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			258,74
SUB-TOTAL			517,48	517,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		258,74	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			258,74
SUB-TOTAL			258,74	258,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		258,74	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			258,74
SUB-TOTAL			258,74	258,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/01/2015	7.2.1.1.1.00.00		251,21	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		251,21	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			251,21
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			251,21
SUB-TOTAL			502,42	502,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		251,21	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			251,21
SUB-TOTAL			251,21	251,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		251,21	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			251,21
SUB-TOTAL			251,21	251,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		144,24	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		144,24	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			144,24
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			144,24
SUB-TOTAL			288,48	288,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		144,24	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			144,24
SUB-TOTAL			144,24	144,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		144,24	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			144,24
SUB-TOTAL			144,24	144,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		65,32	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		65,32	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			65,32
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			65,32
SUB-TOTAL			130,64	130,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		65,32	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			65,32
SUB-TOTAL			65,32	65,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		65,32	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			65,32
SUB-TOTAL			65,32	65,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		622,97	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		622,97	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			622,97
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			622,97
SUB-TOTAL			1.245,94	1.245,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		622,97	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			622,97
SUB-TOTAL			622,97	622,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		622,97	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			622,97
SUB-TOTAL			622,97	622,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		868,56	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		868,56	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			868,56
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			868,56
SUB-TOTAL			1.737,12	1.737,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		868,56	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			868,56
SUB-TOTAL			868,56	868,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		868,56	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			868,56
SUB-TOTAL			868,56	868,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,07	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,07	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,07
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,07	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,07	0,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,07	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,07	0,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,06	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,06	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,06
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,06
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,06	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,06	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.108,18	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.108,18	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.108,18
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.108,18
SUB-TOTAL			4.216,36	4.216,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.108,18	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.108,18
SUB-TOTAL			2.108,18	2.108,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.108,18	
30/01/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.108,18
SUB-TOTAL			2.108,18	2.108,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/01/2015	7.2.1.1.2.00.00		20,32	
30/01/2015	7.9.2.0.0.00.00		20,32	
30/01/2015	8.2.1.1.1.00.00			20,32
30/01/2015	8.9.2.1.1.00.00			20,32
SUB-TOTAL			40,64	40,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/01/2015	6.2.1.1.1.00.00		20,32	
30/01/2015	6.2.1.2.0.00.00			20,32
SUB-TOTAL			20,32	20,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3				
76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇ				
ÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.00		20,32	