

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		50.000,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			50.000,00
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		50.000,00	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		215.206,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			215.206,00
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		215.206,00	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			215.206,00
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		215.206,00	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			215.206,00
SUB-TOTAL			645.618,00	645.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		215.206,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			215.206,00
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		215.206,00	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			215.206,00
SUB-TOTAL			430.412,00	430.412,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			215.206,00
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		215.206,00	
SUB-TOTAL			215.206,00	215.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 538 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 538 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 538 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.000,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.000,00
31/03/2015	8.9.1.2.2.02.00		24.000,00	
31/03/2015	8.9.1.2.2.03.00			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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.000,00	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	6.3.1.3.0.00.00		24.000,00	
31/03/2015	6.3.1.4.0.00.00			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.000,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		24.000,00	
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.003,45	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.003,45
31/03/2015	8.9.1.2.2.02.00		8.003,45	
31/03/2015	8.9.1.2.2.03.00			8.003,45
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.003,45	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.003,45
SUB-TOTAL			24.010,35	24.010,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	6.3.1.3.0.00.00		8.003,45	
31/03/2015	6.3.1.4.0.00.00			8.003,45
SUB-TOTAL			8.003,45	8.003,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.003,45
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.003,45	
SUB-TOTAL			8.003,45	8.003,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		48.000,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			48.000,00
31/03/2015	8.9.1.2.2.02.00		48.000,00	
31/03/2015	8.9.1.2.2.03.00			48.000,00
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		48.000,00	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			144.000,00	144.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	6.3.1.3.0.00.00		48.000,00	
31/03/2015	6.3.1.4.0.00.00			48.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			48.000,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		48.000,00	
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.734,20	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.734,20
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.734,20	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.734,20
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.734,20	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.734,20
SUB-TOTAL			44.202,60	44.202,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.734,20	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.734,20
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.734,20	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.734,20
SUB-TOTAL			29.468,40	29.468,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.734,20
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.734,20	
SUB-TOTAL			14.734,20	14.734,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		202,34	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			202,34
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		202,34	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			202,34
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		202,34	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			202,34
SUB-TOTAL			607,02	607,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		202,34	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			202,34
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		202,34	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			202,34
SUB-TOTAL			404,68	404,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00			202,34
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		202,34	
SUB-TOTAL			202,34	202,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.382,01	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.382,01
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.382,01	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.382,01
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.382,01	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.382,01
SUB-TOTAL			25.146,03	25.146,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.382,01	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.382,01
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.382,01	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.382,01
SUB-TOTAL			16.764,02	16.764,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.382,01
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.382,01	
SUB-TOTAL			8.382,01	8.382,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS O 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.778,91	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.778,91
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.778,91	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.778,91
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.778,91	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.778,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.336,73	5.336,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.778,91	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.778,91
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.778,91	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.778,91
SUB-TOTAL			3.557,82	3.557,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDREY GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.778,91
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.778,91	
SUB-TOTAL			1.778,91	1.778,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.748,39	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.748,39
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		22.748,39	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			22.748,39
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.748,39	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.748,39
SUB-TOTAL			68.245,17	68.245,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		22.748,39	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			22.748,39
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		22.748,39	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			22.748,39
SUB-TOTAL			45.496,78	45.496,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.748,39
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		22.748,39	
SUB-TOTAL			22.748,39	22.748,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.184,67	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.184,67
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		24.184,67	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			24.184,67
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.184,67	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.184,67
SUB-TOTAL			72.554,01	72.554,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		24.184,67	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			24.184,67
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		24.184,67	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			24.184,67
SUB-TOTAL			48.369,34	48.369,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.184,67
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		24.184,67	
SUB-TOTAL			24.184,67	24.184,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		45,69	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			45,69
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		45,69	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			45,69

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		45,69	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			45,69
SUB-TOTAL			137,07	137,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		45,69	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			45,69
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		45,69	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			45,69
SUB-TOTAL			91,38	91,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00			45,69
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		45,69	
SUB-TOTAL			45,69	45,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.441,26	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.441,26
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.441,26	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.441,26
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.441,26	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.441,26
SUB-TOTAL			55.323,78	55.323,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.441,26	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.441,26
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.441,26	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.441,26
SUB-TOTAL			36.882,52	36.882,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.441,26
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.441,26	
SUB-TOTAL			18.441,26	18.441,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		195,18	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			195,18
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		195,18	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			195,18
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		195,18	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			195,18
SUB-TOTAL			585,54	585,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		195,18	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			195,18
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		195,18	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			195,18
SUB-TOTAL			390,36	390,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00			195,18
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		195,18	
SUB-TOTAL			195,18	195,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.639,47	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.639,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.639,47	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.639,47
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.639,47	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.639,47
SUB-TOTAL			43.918,41	43.918,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.639,47	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.639,47
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.639,47	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.639,47
SUB-TOTAL			29.278,94	29.278,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.639,47
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.639,47	
SUB-TOTAL			14.639,47	14.639,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		748,52	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			748,52
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		748,52	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			748,52
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		748,52	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			748,52
SUB-TOTAL			2.245,56	2.245,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		748,52	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			748,52
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		748,52	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			748,52
SUB-TOTAL			1.497,04	1.497,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1697 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			748,52
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		748,52	
SUB-TOTAL			748,52	748,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,57	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,57
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,57	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,57
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,57	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,57
SUB-TOTAL			181,71	181,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,57	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,57
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,57	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,57
SUB-TOTAL			121,14	121,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00			60,57
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		60,57	
SUB-TOTAL			60,57	60,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
31/03/2015	8.9.1.2.2.02.00		250,00	
31/03/2015	8.9.1.2.2.03.00			250,00
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/03/2015	6.3.1.3.0.00.00		250,00	
31/03/2015	6.3.1.4.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.283,85	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.283,85
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.283,85	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.283,85
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.283,85	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.283,85
SUB-TOTAL			42.851,55	42.851,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.283,85	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.283,85
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.283,85	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.283,85
SUB-TOTAL			28.567,70	28.567,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.283,85
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.283,85	
SUB-TOTAL			14.283,85	14.283,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		384,53	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			384,53
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		384,53	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			384,53
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		384,53	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			384,53
SUB-TOTAL			1.153,59	1.153,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		384,53	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			384,53
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		384,53	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			384,53
SUB-TOTAL			769,06	769,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00			384,53
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01		384,53	
SUB-TOTAL			384,53	384,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		748,80	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			748,80
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		748,80	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			748,80
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		748,80	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			748,80
SUB-TOTAL			2.246,40	2.246,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		748,80	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			748,80
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		748,80	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			748,80
SUB-TOTAL			1.497,60	1.497,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			748,80
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		748,80	
SUB-TOTAL			748,80	748,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		23,40	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			23,40
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		23,40	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			23,40
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		23,40	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			23,40
SUB-TOTAL			70,20	70,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		23,40	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			23,40
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		23,40	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 681 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			23,40
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		23,40	
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1718, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		223,80	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			223,80
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		223,80	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			223,80
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		223,80	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			223,80
SUB-TOTAL			671,40	671,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		223,80	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			223,80
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		223,80	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			223,80
SUB-TOTAL			447,60	447,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 682 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			223,80
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		223,80	
SUB-TOTAL			223,80	223,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 683 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 683 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 683 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,60	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,60
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,60	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,60
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,60	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,60
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,60	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,60
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,60	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,60
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00		43,80	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			43,80
31/03/2015	8.9.1.1.1.00.00		43,80	
31/03/2015	8.9.1.1.2.00.00			43,80
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		43,80	
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00			43,80
SUB-TOTAL			131,40	131,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	6.2.2.1.3.03.00		43,80	
31/03/2015	6.2.2.1.3.04.00			43,80
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.03		43,80	
31/03/2015	6.2.2.9.2.01.04			43,80
SUB-TOTAL			87,60	87,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			43,80
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01		43,80	
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇO S DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00		250,00	
31/03/2015	8.9.1.2.2.02.00			250,00
31/03/2015	8.9.1.2.2.03.00		250,00	
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00			250,00
31/03/2015	8.9.2.1.2.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇO S DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/03/2015	6.3.1.3.0.00.00			250,00
31/03/2015	6.3.1.4.0.00.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1706 DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇO S DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00		250,00	
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 1738 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
31/03/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
31/03/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
31/03/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1738 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
31/03/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.537,58	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.537,58	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.537,58
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.537,58
SUB-TOTAL			11.075,16	11.075,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.537,58	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.04			5.537,58
SUB-TOTAL			5.537,58	5.537,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.298,27	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.298,27	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.298,27
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.298,27
SUB-TOTAL			2.596,54	2.596,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.298,27	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.298,27
SUB-TOTAL			1.298,27	1.298,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,77	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,77	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,77
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,77
SUB-TOTAL			135,54	135,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,77	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,77
SUB-TOTAL			67,77	67,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.936,08	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.936,08	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.936,08
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.936,08
SUB-TOTAL			3.872,16	3.872,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.936,08	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.936,08
SUB-TOTAL			1.936,08	1.936,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		36.914,55	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		36.914,55	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			36.914,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			36.914,55
SUB-TOTAL			73.829,10	73.829,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		36.914,55	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.04			36.914,55
SUB-TOTAL			36.914,55	36.914,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		28.576,52	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		28.576,52	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			28.576,52
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			28.576,52
SUB-TOTAL			57.153,04	57.153,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		28.576,52	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.02			28.576,52
SUB-TOTAL			28.576,52	28.576,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		21.061,10	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		21.061,10	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			21.061,10
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			21.061,10
SUB-TOTAL			42.122,20	42.122,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		21.061,10	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			21.061,10
SUB-TOTAL			21.061,10	21.061,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.330,23	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.330,23	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.330,23
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.330,23
SUB-TOTAL			2.660,46	2.660,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.330,23	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.330,23
SUB-TOTAL			1.330,23	1.330,23
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.192,80	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.192,80	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.192,80
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.192,80
SUB-TOTAL			2.385,60	2.385,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.192,80	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.192,80
SUB-TOTAL			1.192,80	1.192,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		4.164,18	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.164,18	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			4.164,18
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			4.164,18
SUB-TOTAL			8.328,36	8.328,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.164,18	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.99			4.164,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.164,18	4.164,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		495,52	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		495,52	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			495,52
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			495,52
SUB-TOTAL			991,04	991,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		495,52	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			495,52
SUB-TOTAL			495,52	495,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.409,28	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.409,28	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.409,28
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.409,28
SUB-TOTAL			2.818,56	2.818,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.409,28	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.409,28
SUB-TOTAL			1.409,28	1.409,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		690,26	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		690,26	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			690,26
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			690,26
SUB-TOTAL			1.380,52	1.380,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		690,26	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			690,26
SUB-TOTAL			690,26	690,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		406,86	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		406,86	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			406,86
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			406,86
SUB-TOTAL			813,72	813,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		406,86	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			406,86
SUB-TOTAL			406,86	406,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.368,79	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.368,79	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.368,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.368,79
SUB-TOTAL			2.737,58	2.737,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.368,79	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.368,79
SUB-TOTAL			1.368,79	1.368,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.420,60	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.420,60	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.420,60
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.420,60
SUB-TOTAL			2.841,20	2.841,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.420,60	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.420,60
SUB-TOTAL			1.420,60	1.420,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.248,48	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.248,48	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.248,48
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.248,48
SUB-TOTAL			2.496,96	2.496,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.248,48	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.248,48
SUB-TOTAL			1.248,48	1.248,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		394,00	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		394,00	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			394,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		394,00	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			394,00
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		585,14	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		585,14	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			585,14
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			585,14
SUB-TOTAL			1.170,28	1.170,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		585,14	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			585,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004					Data: 11/02/2016 10:12:22
					Sistema CECAM
					(Página: 15 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
SUB-TOTAL			585,14	585,14	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.					
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		699,82		
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		699,82		
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			699,82	
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			699,82	
SUB-TOTAL			1.399,64	1.399,64	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.					
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		699,82		
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			699,82	
SUB-TOTAL			699,82	699,82	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.					
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		788,00		
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		788,00		
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			788,00	
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			788,00	
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.					
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		788,00		
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			788,00	
SUB-TOTAL			788,00	788,00	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.					
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		374,38		
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		374,38		
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38	
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38	
SUB-TOTAL			748,76	748,76	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.					
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		374,38		
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38	
SUB-TOTAL			374,38	374,38	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.					
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		72.620,80		
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		72.620,80		
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			72.620,80	
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			72.620,80	
SUB-TOTAL			145.241,60	145.241,60	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.					
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		72.620,80		
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			72.620,80	
SUB-TOTAL			72.620,80	72.620,80	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.					
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		68.715,59		
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		68.715,59		
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			68.715,59	
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			68.715,59	
SUB-TOTAL			137.431,18	137.431,18	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.					
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		68.715,59		
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.04			68.715,59	
SUB-TOTAL			68.715,59	68.715,59	
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1					
581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE					
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.					
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.858,31		
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.858,31		
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.858,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.858,31
SUB-TOTAL			5.716,62	5.716,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.858,31	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			2.858,31
SUB-TOTAL			2.858,31	2.858,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.756,85	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.756,85	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.756,85
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.756,85
SUB-TOTAL			7.513,70	7.513,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.756,85	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.756,85
SUB-TOTAL			3.756,85	3.756,85
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.987,04	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.987,04	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.987,04
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.987,04
SUB-TOTAL			39.974,08	39.974,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.987,04	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			19.987,04
SUB-TOTAL			19.987,04	19.987,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		14.494,20	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		14.494,20	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			14.494,20
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			14.494,20
SUB-TOTAL			28.988,40	28.988,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		14.494,20	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.11			14.494,20
SUB-TOTAL			14.494,20	14.494,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,73	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,73	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,73
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,73	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.11			167,73
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		522,92	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		522,92	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			522,92
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		522,92	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.11			522,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.932,01	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.932,01	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.932,01
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.932,01
SUB-TOTAL			39.864,02	39.864,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.932,01	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.99			19.932,01
SUB-TOTAL			19.932,01	19.932,01
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		76.331,26	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		76.331,26	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			76.331,26
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			76.331,26
SUB-TOTAL			152.662,52	152.662,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		76.331,26	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.03			76.331,26
SUB-TOTAL			76.331,26	76.331,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		30.000,00	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			30.000,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		30.000,00	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		40.000,00	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			40.000,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		40.000,00	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.03			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		202,34	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		202,34	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			202,34
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			202,34
SUB-TOTAL			404,68	404,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		202,34	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.03			202,34
SUB-TOTAL			202,34	202,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		482,64	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		482,64	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			482,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			482,64
SUB-TOTAL			965,28	965,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		482,64	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.02			482,64
SUB-TOTAL			482,64	482,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.296,27	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.296,27	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.296,27
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.296,27
SUB-TOTAL			2.592,54	2.592,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.296,27	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.296,27
SUB-TOTAL			1.296,27	1.296,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		45,69	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		45,69	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			45,69
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			45,69
SUB-TOTAL			91,38	91,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		45,69	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.03			45,69
SUB-TOTAL			45,69	45,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		195,18	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		195,18	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			195,18
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			195,18
SUB-TOTAL			390,36	390,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		195,18	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.03			195,18
SUB-TOTAL			195,18	195,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		60,57	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		60,57	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			60,57
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			60,57
SUB-TOTAL			121,14	121,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		60,57	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.03			60,57
SUB-TOTAL			60,57	60,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		27,27	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		27,27	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			27,27
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			27,27
SUB-TOTAL			54,54	54,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		27,27	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.04			27,27

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			27,27	27,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2015	7.2.1.1.3.00.00		357,26	
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		357,26	
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00			357,26
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00			357,26
SUB-TOTAL			714,52	714,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.01.00		357,26	
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.02			357,26
SUB-TOTAL			357,26	357,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.03.00		6.891,84	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.891,84
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		6.891,84	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			6.891,84
SUB-TOTAL			13.783,68	13.783,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.891,84
31/03/2015	1.1.3.8.1.09.00		6.891,84	
SUB-TOTAL			6.891,84	6.891,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.03.00		157,20	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			157,20
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		157,20	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			157,20
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			157,20
31/03/2015	1.1.3.8.1.08.00		157,20	
SUB-TOTAL			157,20	157,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		495,52	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			495,52
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		495,52	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			495,52
SUB-TOTAL			991,04	991,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			495,52
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		495,52	
SUB-TOTAL			495,52	495,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.409,28	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.409,28
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.409,28	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.409,28
SUB-TOTAL			2.818,56	2.818,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.409,28
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.409,28	
SUB-TOTAL			1.409,28	1.409,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		690,26	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			690,26
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		690,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:12:22 Sistema CECAM (Página: 20 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			690,26
SUB-TOTAL			1.380,52	1.380,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			690,26
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		690,26	
SUB-TOTAL			690,26	690,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		406,86	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			406,86
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		406,86	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			406,86
SUB-TOTAL			813,72	813,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			406,86
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		406,86	
SUB-TOTAL			406,86	406,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.368,79	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.368,79
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.368,79	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.368,79
SUB-TOTAL			2.737,58	2.737,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.368,79
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.368,79	
SUB-TOTAL			1.368,79	1.368,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.420,60	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.420,60
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.420,60	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.420,60
SUB-TOTAL			2.841,20	2.841,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.420,60
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.420,60	
SUB-TOTAL			1.420,60	1.420,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.248,48	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.248,48
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.248,48	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.248,48
SUB-TOTAL			2.496,96	2.496,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.248,48
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.248,48	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.248,48	1.248,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		394,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			394,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		394,00	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			394,00
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		394,00	
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		585,14	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			585,14
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		585,14	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			585,14
SUB-TOTAL			1.170,28	1.170,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			585,14
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		585,14	
SUB-TOTAL			585,14	585,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		699,82	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			699,82
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		699,82	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			699,82
SUB-TOTAL			1.399,64	1.399,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			699,82
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		699,82	
SUB-TOTAL			699,82	699,82
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		788,00	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			788,00
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		788,00	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			788,00
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		788,00	
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		374,38	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			374,38
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		374,38	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			374,38
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		374,38	
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.936,08	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.936,08
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.936,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 22 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.936,08
SUB-TOTAL			3.872,16	3.872,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.936,08
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.936,08	
SUB-TOTAL			1.936,08	1.936,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		4.216,85	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.216,85
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.216,85	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.216,85
SUB-TOTAL			8.433,70	8.433,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.216,85
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.15		4.216,85	
SUB-TOTAL			4.216,85	4.216,85
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		167,73	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			167,73
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		167,73	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			167,73
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.11		167,73	
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2015	8.2.1.1.3.02.00		24.096,19	
31/03/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.096,19
31/03/2015	8.9.2.2.1.00.00		24.096,19	
31/03/2015	8.9.2.2.2.00.00			24.096,19
SUB-TOTAL			48.192,38	48.192,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.096,19
31/03/2015	2.1.8.8.1.01.99		24.096,19	
SUB-TOTAL			24.096,19	24.096,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1739, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1739, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00			21.317,27
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		21.317,27	
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00			21.317,27
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		21.317,27	
SUB-TOTAL			42.634,54	42.634,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1741, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.317,27
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00		21.317,27	
SUB-TOTAL			21.317,27	21.317,27
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00			94.978,17
31/03/2015	7.9.2.0.0.00.00		94.978,17	
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00			94.978,17
31/03/2015	8.9.2.1.1.00.00		94.978,17	
SUB-TOTAL			189.956,34	189.956,34
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1743, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00			94.978,17
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.00		94.978,17	
SUB-TOTAL			94.978,17	94.978,17
LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 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 33903007 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.267,50	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.267,50
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.267,50	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 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 33903007 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.267,50
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.267,50	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.267,50
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.267,50	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.267,50
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.105,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.105,04
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.105,04	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.105,04
SUB-TOTAL			16.210,08	16.210,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.105,04	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.105,04	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.105,04
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.105,04
SUB-TOTAL			16.210,08	16.210,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.015,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.015,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.015,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.015,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.015,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.015,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.594,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		46.286,52	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			46.286,52
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		46.286,52	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			46.286,52
SUB-TOTAL			92.573,04	92.573,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		46.286,52	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		46.286,52	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			46.286,52
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			46.286,52
SUB-TOTAL			92.573,04	92.573,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 25 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		21.001,20	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			21.001,20
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		21.001,20	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			21.001,20
SUB-TOTAL			42.002,40	42.002,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		21.001,20	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		21.001,20	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			21.001,20
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			21.001,20
SUB-TOTAL			42.002,40	42.002,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		43.156,96	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			43.156,96
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		43.156,96	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			43.156,96
SUB-TOTAL			86.313,92	86.313,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		43.156,96	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		43.156,96	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			43.156,96
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			43.156,96
SUB-TOTAL			86.313,92	86.313,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.068,48	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.068,48
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.068,48	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.068,48
SUB-TOTAL			38.136,96	38.136,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.068,48	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.068,48	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.068,48
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.068,48
SUB-TOTAL			38.136,96	38.136,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.714,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.714,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.714,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.714,60
SUB-TOTAL			37.429,20	37.429,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.714,60	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.714,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.714,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.714,60
SUB-TOTAL			37.429,20	37.429,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		24.952,80	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			24.952,80
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		24.952,80	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			24.952,80
SUB-TOTAL			49.905,60	49.905,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		24.952,80	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		24.952,80	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			24.952,80
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			24.952,80
SUB-TOTAL			49.905,60	49.905,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.962,24	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.962,24
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.962,24	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.962,24
SUB-TOTAL			39.924,48	39.924,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira Bakanov referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.962,24	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.962,24	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.962,24
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.962,24
SUB-TOTAL			39.924,48	39.924,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS Xavier Gomes referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		39.485,88	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			39.485,88
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		39.485,88	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			39.485,88
SUB-TOTAL			78.971,76	78.971,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS Xavier Gomes referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		39.485,88	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		39.485,88	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			39.485,88
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			39.485,88
SUB-TOTAL			78.971,76	78.971,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO Sales Pereira referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		21.948,12	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			21.948,12
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		21.948,12	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			21.948,12
SUB-TOTAL			43.896,24	43.896,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO Sales Pereira referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		21.948,12	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		21.948,12	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			21.948,12
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			21.948,12
SUB-TOTAL			43.896,24	43.896,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE Adão da Silva referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		48.488,28	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			48.488,28
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		48.488,28	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			48.488,28
SUB-TOTAL			96.976,56	96.976,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE Adão da Silva referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		48.488,28	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		48.488,28	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			48.488,28
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			48.488,28
SUB-TOTAL			96.976,56	96.976,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA Diocesana de Bragança Pa referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		43.156,92	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			43.156,92
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		43.156,92	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			43.156,92
SUB-TOTAL			86.313,84	86.313,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA Diocesana de Bragança Pa referente a Unidade Gestora 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		43.156,92	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		43.156,92	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			43.156,92
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			43.156,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			86.313,84	86.313,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		38.409,24	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			38.409,24
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		38.409,24	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			38.409,24
SUB-TOTAL			76.818,48	76.818,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		38.409,24	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		38.409,24	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			38.409,24
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			38.409,24
SUB-TOTAL			76.818,48	76.818,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.570,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.570,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.570,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.570,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.570,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.570,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.745,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.745,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.745,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.745,00
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.745,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.745,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.745,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.745,00
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.820,25	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.820,25
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.820,25	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.820,25
SUB-TOTAL			13.640,50	13.640,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.820,25	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.820,25	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.820,25
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.820,25
SUB-TOTAL			13.640,50	13.640,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		145.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			145.000,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		145.000,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			145.000,00
SUB-TOTAL			290.000,00	290.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		145.000,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		145.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 28 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			145.000,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			145.000,00
SUB-TOTAL			290.000,00	290.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		386.864,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			386.864,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		386.864,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			386.864,00
SUB-TOTAL			773.728,00	773.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		386.864,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		386.864,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			386.864,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			386.864,00
SUB-TOTAL			773.728,00	773.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.693,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.693,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.693,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.693,00
SUB-TOTAL			29.386,00	29.386,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.693,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.693,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.693,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.693,00
SUB-TOTAL			29.386,00	29.386,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.993,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.993,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.993,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.993,00
SUB-TOTAL			7.986,00	7.986,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.993,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.993,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.993,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.993,00
SUB-TOTAL			7.986,00	7.986,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.320,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.320,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.320,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.320,00
SUB-TOTAL			6.640,00	6.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.320,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.320,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.320,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.320,00
SUB-TOTAL			6.640,00	6.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.671,04	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.671,04
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.671,04	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.671,04
SUB-TOTAL			11.342,08	11.342,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.671,04	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.671,04	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.671,04
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.671,04
SUB-TOTAL			11.342,08	11.342,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.162,38	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.162,38
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.162,38	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.162,38
SUB-TOTAL			8.324,76	8.324,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.162,38	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.162,38	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.162,38
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.162,38
SUB-TOTAL			8.324,76	8.324,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			250,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			250,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.040,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.040,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.040,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E 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: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 30 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.040,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.040,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.040,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DO EMPENHO 691 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.267,50
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.267,50	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.267,50
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		5.267,50	
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 691 DO EMPENHO 691 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			5.267,50
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			5.267,50
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.267,50	
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 693 DO EMPENHO 693 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.267,50
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.267,50	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.267,50
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		5.267,50	
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 693 DO EMPENHO 693 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			5.267,50
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			5.267,50
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.267,50	
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 697 DO EMPENHO 697 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.594,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 697 DO EMPENHO 697 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 699 DO EMPENHO 699 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.594,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 699 DO EMPENHO 699 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			8.105,04
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.105,04	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.105,04
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		8.105,04	
SUB-TOTAL			16.210,08	16.210,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 702 DO EMPENHO 702 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			8.105,04
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			8.105,04
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.105,04	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.105,04	
SUB-TOTAL			16.210,08	16.210,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 705 DO EMPENHO 705 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			8.015,00
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.015,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.015,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		8.015,00	
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 705 DO EMPENHO 705 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			8.015,00
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			8.015,00
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.015,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.015,00	
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 708 DO EMPENHO 708 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.594,60
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 708 DO EMPENHO 708 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 737 DO EMPENHO 737 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			85,13
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		85,13	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			85,13
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		85,13	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 737 DO EMPENHO 737 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			85,13
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			85,13
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		85,13	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		85,13	
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 739 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			221,32
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		221,32	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			221,32
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		221,32	
SUB-TOTAL			442,64	442,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 739 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
01/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			221,32
01/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			221,32
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		221,32	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		221,32	
SUB-TOTAL			442,64	442,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.267,50	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.267,50	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.267,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 32 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.267,50
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.267,50	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.267,50	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.267,50
SUB-TOTAL			5.267,50	5.267,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.594,60	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.594,60	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 703 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.105,04	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.105,04	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.105,04
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.105,04
SUB-TOTAL			16.210,08	16.210,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 703 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.105,04	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.105,04
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.105,04	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.105,04
SUB-TOTAL			16.210,08	16.210,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.105,04	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.105,04
SUB-TOTAL			8.105,04	8.105,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 706 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.015,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.015,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.015,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 706 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.015,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.015,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.015,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 706 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.015,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.015,00
SUB-TOTAL			8.015,00	8.015,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.594,60	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.594,60	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.594,60
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 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.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.217,94	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.217,94	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.217,94
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.217,94
SUB-TOTAL			8.435,88	8.435,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.217,94	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.217,94
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.217,94	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.217,94
SUB-TOTAL			8.435,88	8.435,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 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.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.217,94
01/04/2015	3.3.2.3.1.08.01		4.217,94	
SUB-TOTAL			4.217,94	4.217,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 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.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.137,62	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.137,62	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.137,62
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.137,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.275,24	10.275,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.137,62	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.137,62
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.137,62	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.137,62
SUB-TOTAL			10.275,24	10.275,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 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.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.137,62
01/04/2015	3.3.2.3.1.04.01		5.137,62	
SUB-TOTAL			5.137,62	5.137,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 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.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.967,22	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.967,22	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.967,22
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.967,22
SUB-TOTAL			5.934,44	5.934,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.967,22	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.967,22
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.967,22	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.967,22
SUB-TOTAL			5.934,44	5.934,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 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.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.967,22
01/04/2015	3.3.2.3.1.04.01		2.967,22	
SUB-TOTAL			2.967,22	2.967,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.048,66	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.048,66	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.048,66
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.048,66
SUB-TOTAL			22.097,32	22.097,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.048,66	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.048,66
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.048,66	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.048,66
SUB-TOTAL			22.097,32	22.097,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.048,66
01/04/2015	3.3.2.3.1.08.02		11.048,66	
SUB-TOTAL			11.048,66	11.048,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 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.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 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 ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
01/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 542 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 ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		931,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		931,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			931,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			931,00
SUB-TOTAL			1.862,00	1.862,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 542 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 ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		931,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			931,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		931,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			931,00
SUB-TOTAL			1.862,00	1.862,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 542 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 ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		931,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			931,00
SUB-TOTAL			931,00	931,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.995,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.995,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.995,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.995,00
SUB-TOTAL			5.990,00	5.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.995,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.995,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.995,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.995,00
SUB-TOTAL			5.990,00	5.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.995,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.995,00
SUB-TOTAL			2.995,00	2.995,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.560,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.560,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.560,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.560,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.560,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.560,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.560,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 37 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.560,00
01/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.560,00	
SUB-TOTAL			7.560,00	7.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.756,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.756,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.756,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.756,00
SUB-TOTAL			29.512,00	29.512,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.756,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.756,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.756,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.756,00
SUB-TOTAL			29.512,00	29.512,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			14.756,00
01/04/2015	3.3.2.3.1.06.02		14.756,00	
SUB-TOTAL			14.756,00	14.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
01/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.671,04	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.671,04	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.671,04
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.671,04
SUB-TOTAL			11.342,08	11.342,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.671,04	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.671,04
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.671,04	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.671,04
SUB-TOTAL			11.342,08	11.342,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.671,04
01/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.671,04	
SUB-TOTAL			5.671,04	5.671,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		965,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		965,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			965,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			965,00
SUB-TOTAL			1.930,00	1.930,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		965,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			965,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		965,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			965,00
SUB-TOTAL			1.930,00	1.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		965,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			965,00
SUB-TOTAL			965,00	965,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		48,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		48,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			48,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		48,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			48,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		48,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		48,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			48,00
SUB-TOTAL			48,00	48,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		540,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			540,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			540,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		540,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.591,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.04.01		6.591,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.04.02			6.591,00
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.591,00	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.591,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.591,00
SUB-TOTAL			19.773,00	19.773,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.591,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.591,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.591,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.591,00
SUB-TOTAL			13.182,00	13.182,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.591,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.591,00
SUB-TOTAL			6.591,00	6.591,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.243,80	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.243,80	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.243,80
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.243,80
SUB-TOTAL			6.487,60	6.487,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.243,80	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.243,80
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.243,80	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.243,80
SUB-TOTAL			6.487,60	6.487,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.243,80	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.243,80
SUB-TOTAL			3.243,80	3.243,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.077,25	
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.077,25	
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.077,25
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.077,25
SUB-TOTAL			8.154,50	8.154,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.077,25	
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.077,25
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.077,25	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.077,25
SUB-TOTAL			8.154,50	8.154,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.077,25
01/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		4.077,25	
SUB-TOTAL			4.077,25	4.077,25
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1002 DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1002 DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1002 DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00			6.594,60
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			221,32
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			221,32
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		221,32	
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		221,32	
SUB-TOTAL			442,64	442,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			221,32
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		221,32	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			221,32
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		221,32	
SUB-TOTAL			442,64	442,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		221,32	
01/04/2015	3.3.2.3.1.99.00			221,32
SUB-TOTAL			221,32	221,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 784 DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 784 DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 784 DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	1.1.5.6.1.05.00			6.594,60
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 785 DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.594,60
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 785 DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.594,60
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 785 DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL L TD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

</

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			553,14
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			553,14
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			553,14
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1748 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			553,14
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.230,08	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.230,08
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.230,08	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.230,08
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.230,08	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.230,08
SUB-TOTAL			6.690,24	6.690,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.230,08	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.230,08
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.230,08	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.230,08
SUB-TOTAL			4.460,16	4.460,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1749 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.230,08
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.230,08	
SUB-TOTAL			2.230,08	2.230,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1751, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.017,03	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.017,03
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.017,03	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.017,03
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.017,03	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.017,03
SUB-TOTAL			6.051,09	6.051,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1751, 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.017,03	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.017,03
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.017,03	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.017,03
SUB-TOTAL			4.034,06	4.034,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1751, 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.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.017,03
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.017,03	
SUB-TOTAL			2.017,03	2.017,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		956,76	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			956,76
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		956,76	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			956,76
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		956,76	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			956,76
SUB-TOTAL			2.870,28	2.870,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		956,76	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			956,76
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		956,76	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			956,76
SUB-TOTAL			1.913,52	1.913,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			956,76
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		956,76	
SUB-TOTAL			956,76	956,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		295,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 44 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			295,20
01/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		295,20	
01/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			295,20
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		295,20	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			295,20
SUB-TOTAL			885,60	885,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
01/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		295,20	
01/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			295,20
SUB-TOTAL			295,20	295,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			295,20
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		295,20	
SUB-TOTAL			295,20	295,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.891,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.891,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.891,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.891,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.891,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.891,00
SUB-TOTAL			5.673,00	5.673,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.891,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.891,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.891,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.891,00
SUB-TOTAL			3.782,00	3.782,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.891,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.891,00	
SUB-TOTAL			1.891,00	1.891,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
01/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
01/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
01/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1756, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.010,34	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.010,34
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.010,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.010,34
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.010,34	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.010,34
SUB-TOTAL			12.031,02	12.031,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1756, 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.010,34	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.010,34
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.010,34	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.010,34
SUB-TOTAL			8.020,68	8.020,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1756 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1756, 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.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.010,34
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.010,34	
SUB-TOTAL			4.010,34	4.010,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.150,70	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.150,70
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.150,70	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.150,70
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.150,70	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.150,70
SUB-TOTAL			12.452,10	12.452,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.150,70	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.150,70
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.150,70	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.150,70
SUB-TOTAL			8.301,40	8.301,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.150,70
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.150,70	
SUB-TOTAL			4.150,70	4.150,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1758, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		79,40	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			79,40
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		79,40	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			79,40
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		79,40	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			79,40
SUB-TOTAL			238,20	238,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1758, 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		79,40	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			79,40
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		79,40	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			79,40
SUB-TOTAL			158,80	158,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1758, 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.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			79,40
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		79,40	
SUB-TOTAL			79,40	79,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1759, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.010,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.010,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.010,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.010,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.010,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.010,00
SUB-TOTAL			51.030,00	51.030,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.010,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.010,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.010,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.010,00
SUB-TOTAL			34.020,00	34.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.010,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		17.010,00	
SUB-TOTAL			17.010,00	17.010,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.888,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.888,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.888,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.888,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.888,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.888,00
SUB-TOTAL			5.664,00	5.664,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.888,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.888,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.888,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.888,00
SUB-TOTAL			3.776,00	3.776,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.888,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.888,00	
SUB-TOTAL			1.888,00	1.888,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.250,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.250,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.250,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.050,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.050,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.050,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.050,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.050,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.050,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.050,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 7.			
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.050,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		872,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			872,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		872,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			872,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		872,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			872,00
SUB-TOTAL			2.616,00	2.616,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		872,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			872,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		872,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			872,00
SUB-TOTAL			1.744,00	1.744,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			872,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		872,00	
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		554,20	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			554,20
01/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		554,20	
01/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			554,20
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		554,20	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			554,20
SUB-TOTAL			1.662,60	1.662,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
01/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		554,20	
01/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			554,20
SUB-TOTAL			554,20	554,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			554,20
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		554,20	
SUB-TOTAL			554,20	554,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		35,60	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			35,60
01/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		35,60	
01/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			35,60
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		35,60	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			35,60
SUB-TOTAL			106,80	106,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
01/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		35,60	
01/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			35,60
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			35,60
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		35,60	
SUB-TOTAL			35,60	35,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1766, 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.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.349,20	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.349,20
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.349,20	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.349,20
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.349,20	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.349,20
SUB-TOTAL			10.047,60	10.047,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1766, 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.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.349,20	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.349,20
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.349,20	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.349,20
SUB-TOTAL			6.698,40	6.698,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1766, 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.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.349,20
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.349,20	
SUB-TOTAL			3.349,20	3.349,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.470,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.470,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.470,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.470,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.470,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.470,00
SUB-TOTAL			16.410,00	16.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.470,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.470,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.470,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.470,00
SUB-TOTAL			10.940,00	10.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.470,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.470,00	
SUB-TOTAL			5.470,00	5.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			160,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			160,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			160,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			160,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.190,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.190,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.190,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.190,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.190,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.190,00
SUB-TOTAL			3.570,00	3.570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.190,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.190,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.190,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.190,00
SUB-TOTAL			2.380,00	2.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.190,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.190,00	
SUB-TOTAL			1.190,00	1.190,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.690,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.690,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.690,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.690,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.690,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.690,00
SUB-TOTAL			20.070,00	20.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.690,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.690,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.690,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.690,00
SUB-TOTAL			13.380,00	13.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.690,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.690,00	
SUB-TOTAL			6.690,00	6.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 50 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.002,70	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.002,70
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.002,70	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.002,70
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.002,70	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.002,70
SUB-TOTAL			3.008,10	3.008,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.002,70	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.002,70
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.002,70	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.002,70
SUB-TOTAL			2.005,40	2.005,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.002,70
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.002,70	
SUB-TOTAL			1.002,70	1.002,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAEE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
01/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
01/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAEE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
01/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
01/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAEE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		233,00	
01/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			233,00
01/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		233,00	
01/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			233,00
01/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		233,00	
01/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			233,00
SUB-TOTAL			699,00	699,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		233,00	
01/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			233,00
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		233,00	
01/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			233,00
SUB-TOTAL			466,00	466,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			233,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		233,00	
SUB-TOTAL			233,00	233,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2015, FIRMADO COM RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC REFERENTE A UNIDADE GESTO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 51 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.02.00		1.800,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.01			1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.02.00		145.000,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.02.01			145.000,00
SUB-TOTAL			145.000,00	145.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 07/2015, FIRMADO COM AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.04.00		386.864,00	
01/04/2015	8.1.2.3.1.04.01			386.864,00
SUB-TOTAL			386.864,00	386.864,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		24.952,80	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			24.952,80
SUB-TOTAL			24.952,80	24.952,80
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 07/2013, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		21.948,12	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			21.948,12
SUB-TOTAL			21.948,12	21.948,12
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		19.962,24	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			19.962,24
SUB-TOTAL			19.962,24	19.962,24
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		48.488,28	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			48.488,28
SUB-TOTAL			48.488,28	48.488,28
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		43.156,92	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			43.156,92
SUB-TOTAL			43.156,92	43.156,92
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		38.409,24	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			38.409,24
SUB-TOTAL			38.409,24	38.409,24
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 12/2013, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		39.485,88	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			39.485,88
SUB-TOTAL			39.485,88	39.485,88
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 13/2013, FIRMADO COM FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		46.286,52	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			46.286,52
SUB-TOTAL			46.286,52	46.286,52
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 15/2013, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		21.001,20	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			21.001,20
SUB-TOTAL			21.001,20	21.001,20
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 16/2013, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		43.156,96	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			43.156,96
SUB-TOTAL			43.156,96	43.156,96
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 17/2013, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		19.068,48	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			19.068,48
SUB-TOTAL			19.068,48	19.068,48
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		18.714,60	
01/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			18.714,60
SUB-TOTAL			18.714,60	18.714,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			13,04
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		13,04	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			466,41
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		466,41	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.699,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.699,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			23.325,98
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		23.325,98	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			41.799,46
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		41.799,46	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			42.361,02
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		42.361,02	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.100,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.100,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			97.516,06
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		97.516,06	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			103.441,12
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		103.441,12	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			140.000,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		140.000,00	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			553.577,46
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		553.577,46	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			668.018,40
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		668.018,40	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			828.612,29
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		828.612,29	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.276.489,45
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.276.489,45	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.319.757,51
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.319.757,51	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.612.708,14
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.612.708,14	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.732.322,16
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.732.322,16	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.172.969,36
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.172.969,36	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.276.482,31
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.276.482,31	
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			11.279.780,69
01/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.279.780,69	
01/04/2015	8.2.2.1.1.02.01			2.229.402,97
01/04/2015	8.2.2.1.1.02.01		2.229.402,97	
01/04/2015	8.2.2.1.1.02.01			21.632.700,00
01/04/2015	8.2.2.1.1.02.01		21.632.700,00	
SUB-TOTAL			53.138.542,83	53.138.542,83
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORI				
A ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.01		600.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			600.000,00
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.01		1.206.041,12	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.206.041,12
SUB-TOTAL			1.806.041,12	1.806.041,12
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.01		37.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			37.000,00
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.01		63.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			63.000,00
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.01		72.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			72.000,00
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.01		10.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.01		418.958,88	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			418.958,88
SUB-TOTAL			600.958,88	600.958,88
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 22.				
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.09			600.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		600.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 24.				
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.09			1.206.041,12
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.206.041,12	
SUB-TOTAL			1.206.041,12	1.206.041,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.09			37.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		37.000,00	
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.09			63.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		63.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.09			72.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		72.000,00	
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.09			10.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
02/04/2015	5.2.2.1.9.01.09			418.958,88
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		418.958,88	
SUB-TOTAL			500.958,88	500.958,88
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.02		37.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			37.000,00
SUB-TOTAL			37.000,00	37.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.02		63.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			63.000,00
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇ AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.02		72.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			72.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇ AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇ AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.02		418.958,88	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			418.958,88
SUB-TOTAL			418.958,88	418.958,88
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇ AMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.02		600.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			600.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇ AMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃ O 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.02		1.206.041,12	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.206.041,12
SUB-TOTAL			1.206.041,12	1.206.041,12
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇA MENTO 1 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.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.09			37.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		37.000,00	
SUB-TOTAL			37.000,00	37.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇA MENTO 2 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.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.09			63.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		63.000,00	
SUB-TOTAL			63.000,00	63.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇA MENTO 3 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.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.09			72.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		72.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 4 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.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.09			10.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 5 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.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.09			418.958,88
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		418.958,88	
SUB-TOTAL			418.958,88	418.958,88
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 6 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.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.09			600.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		600.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 17, LANÇAMENTO 7 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.				
02/04/2015	7.2.2.1.1.01.09			1.206.041,12
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.206.041,12	
SUB-TOTAL			1.206.041,12	1.206.041,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.648,38	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.648,38
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.648,38	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.648,38
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.648,38	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.648,38	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.648,38
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.648,38
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		47.230,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			47.230,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		47.230,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			47.230,00
SUB-TOTAL			94.460,00	94.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		47.230,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		47.230,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			47.230,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			47.230,00
SUB-TOTAL			94.460,00	94.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 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.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 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 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.800.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.800.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.800.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.800.000,00
SUB-TOTAL			3.600.000,00	3.600.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 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 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.800.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.800.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.800.000,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.800.000,00
SUB-TOTAL			3.600.000,00	3.600.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 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.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.472,04	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.472,04
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.472,04	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.472,04
SUB-TOTAL			2.944,08	2.944,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 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.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.472,04	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.472,04	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.472,04
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.472,04
SUB-TOTAL			2.944,08	2.944,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.475,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.475,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.475,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.475,00
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 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.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.475,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.475,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.475,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.475,00
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		475,55	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			475,55
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		475,55	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			475,55
SUB-TOTAL			951,10	951,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		475,55	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		475,55	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			475,55
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			475,55
SUB-TOTAL			951,10	951,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		899,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			899,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		899,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			899,00
SUB-TOTAL			1.798,00	1.798,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		899,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		899,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			899,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			899,00
SUB-TOTAL			1.798,00	1.798,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.720,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.720,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.720,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.720,00
SUB-TOTAL			61.440,00	61.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 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 33903974 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.720,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.720,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.720,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.720,00
SUB-TOTAL			61.440,00	61.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.780,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.780,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.780,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.780,00
SUB-TOTAL			25.560,00	25.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.780,00	
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.780,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.780,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.780,00
SUB-TOTAL			25.560,00	25.560,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DO EMPENHO 741 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DO EMPENHO 741 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			20.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 743 DO EMPENHO 743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.648,38
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.648,38	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.648,38
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.648,38	
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 743 DO EMPENHO 743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.648,38
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.648,38
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.648,38	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.648,38	
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 745 DO EMPENHO 745 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			47.230,00
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		47.230,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			47.230,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		47.230,00	
SUB-TOTAL			94.460,00	94.460,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 745 DO EMPENHO 745 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			47.230,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			47.230,00
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		47.230,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		47.230,00	
SUB-TOTAL			94.460,00	94.460,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 747 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			56,70
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		56,70	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			56,70
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		56,70	
SUB-TOTAL			113,40	113,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 747 DO EMPENHO 747 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			56,70
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			56,70
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		56,70	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		56,70	
SUB-TOTAL			113,40	113,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 751 DO EMPENHO 751 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,64
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,64	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,64
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,64	
SUB-TOTAL			1,28	1,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 751 DO EMPENHO 751 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,64
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,64
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,64	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,64	
SUB-TOTAL			1,28	1,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 753 DO EMPENHO 753 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			9.475,00
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.475,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			9.475,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		9.475,00	
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 753 DO EMPENHO 753 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			9.475,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			9.475,00
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.475,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.475,00	
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GES, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			899,00
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		899,00	
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			899,00
02/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		899,00	
SUB-TOTAL			1.798,00	1.798,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DO EMPENHO 757 EM NOME DE AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GES, REFERENTE A UNI				
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			899,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			899,00
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		899,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		899,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.798,00	1.798,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		20.000,00	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.648,38	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.648,38	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.648,38
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.648,38
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.648,38	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.648,38
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.648,38	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.648,38
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.648,38	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.648,38
SUB-TOTAL			7.648,38	7.648,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.953,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.953,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.953,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.953,00
SUB-TOTAL			5.906,00	5.906,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.953,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.953,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.953,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.953,00
SUB-TOTAL			5.906,00	5.906,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.953,00	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.953,00
SUB-TOTAL			2.953,00	2.953,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		47.230,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		47.230,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			47.230,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			47.230,00
SUB-TOTAL			94.460,00	94.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		47.230,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			47.230,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		47.230,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			47.230,00
SUB-TOTAL			94.460,00	94.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		47.230,00	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			47.230,00
SUB-TOTAL			47.230,00	47.230,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		793,80	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		793,80	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			793,80
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			793,80
SUB-TOTAL			1.587,60	1.587,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		793,80	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			793,80
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		793,80	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			793,80
SUB-TOTAL			1.587,60	1.587,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		793,80	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			793,80
SUB-TOTAL			793,80	793,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
02/04/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 557 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 ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.215,71	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.215,71	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.215,71
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.215,71
SUB-TOTAL			6.431,42	6.431,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 557 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 ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.215,71	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.215,71
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.215,71	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.215,71
SUB-TOTAL			6.431,42	6.431,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 557 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 ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.215,71	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.215,71
SUB-TOTAL			3.215,71	3.215,71

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			300.000,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			300.000,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		300.000,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			300.000,00
02/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		263,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		263,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			263,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			263,00
SUB-TOTAL			526,00	526,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		263,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			263,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		263,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			263,00
SUB-TOTAL			526,00	526,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		263,00	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			263,00
SUB-TOTAL			263,00	263,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 750 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.471,40	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.471,40	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.471,40
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.471,40
SUB-TOTAL			2.942,80	2.942,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 750 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.471,40	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.471,40
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.471,40	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.471,40
SUB-TOTAL			2.942,80	2.942,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 750 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.471,40	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.471,40
SUB-TOTAL			1.471,40	1.471,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			950,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			950,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		950,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			950,00
02/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		950,00	
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.541,75	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.541,75	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.541,75
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.541,75
SUB-TOTAL			7.083,50	7.083,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.541,75	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.541,75
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.541,75	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.541,75
SUB-TOTAL			7.083,50	7.083,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.541,75	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.541,75
SUB-TOTAL			3.541,75	3.541,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.475,00	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.475,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.475,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.475,00
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.475,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.475,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.475,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.475,00
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.475,00	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.475,00
SUB-TOTAL			9.475,00	9.475,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		90,30	
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		90,30	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			90,30
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			90,30
SUB-TOTAL			180,60	180,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		90,30	
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			90,30
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		90,30	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			90,30
SUB-TOTAL			180,60	180,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		90,30	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			90,30
SUB-TOTAL			90,30	90,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			20.000,00
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00			20.000,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			90,30
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			90,30
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		90,30	
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		90,30	
SUB-TOTAL			180,60	180,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			90,30
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		90,30	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			90,30
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		90,30	
SUB-TOTAL			180,60	180,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00			90,30
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		90,30	
SUB-TOTAL			90,30	90,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 783 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			9.475,00
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.475,00
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.475,00	
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.475,00	
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 783 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.475,00
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.475,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.475,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.475,00	
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 783 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARE NS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/04/2015	1.1.5.6.1.05.00			9.475,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.475,00	
SUB-TOTAL			9.475,00	9.475,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2483/2014 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.472,04
02/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.472,04	
02/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.472,04	
02/04/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.472,04
SUB-TOTAL			2.944,08	2.944,08
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2483/2014 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
02/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.472,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 63 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.472,04
SUB-TOTAL			1.472,04	1.472,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
02/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
02/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
02/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
02/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
02/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
02/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		170.352,00	
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		170.352,00	
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			170.352,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			170.352,00
SUB-TOTAL			340.704,00	340.704,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		170.352,00	
02/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			170.352,00
SUB-TOTAL			170.352,00	170.352,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		170.352,00	
02/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			170.352,00
SUB-TOTAL			170.352,00	170.352,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
02/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
02/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
02/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
02/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
02/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
02/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
02/04/2015	4.5.2.3.4.99.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		300.000,00	
02/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
02/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
02/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
02/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		300.000,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
02/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.756,00	
02/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.756,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.756,00	
02/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.756,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.756,00	
02/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.756,00
SUB-TOTAL			44.268,00	44.268,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.756,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.756,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.756,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.756,00
SUB-TOTAL			29.512,00	29.512,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERALDO DUARTE - 0728, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.756,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		14.756,00	
SUB-TOTAL			14.756,00	14.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		40,00	
02/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			40,00
02/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		40,00	
02/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			40,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		40,00	
02/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			40,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		40,00	
02/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			40,00
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		40,00	
02/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			40,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		40,00	
SUB-TOTAL			40,00	40,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
02/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
02/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050.				
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 08/2015, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTO				
RA 3.				
02/04/2015	7.1.2.3.1.02.00		30.720,00	
02/04/2015	8.1.2.3.1.02.01			30.720,00
SUB-TOTAL			30.720,00	30.720,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERE				
NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		12.780,00	
02/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			12.780,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 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.				
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.140,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.140,00
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.140,00	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 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.				
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.140,00	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.140,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.140,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA 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.				
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.070,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.070,00
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.070,00	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.070,00
SUB-TOTAL			6.140,00	6.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA 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.				
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.070,00	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.070,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.070,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.070,00
SUB-TOTAL			6.140,00	6.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		444,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			444,00
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		444,00	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		444,00	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		444,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			444,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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 33903017 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.019,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.019,00
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.019,00	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.019,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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 33903017 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.019,00	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.019,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.019,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.019,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.				
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		444,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			444,00
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		444,00	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.				
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		444,00	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		444,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			444,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.817,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.817,00
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.817,00	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.817,00
SUB-TOTAL			15.634,00	15.634,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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 33903021 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.817,00	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.817,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.817,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.817,00
SUB-TOTAL			15.634,00	15.634,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.				
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		44.486,80	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			44.486,80
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		44.486,80	
06/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			44.486,80
SUB-TOTAL			88.973,60	88.973,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.				
06/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		44.486,80	
06/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		44.486,80	
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			44.486,80
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			44.486,80
SUB-TOTAL			88.973,60	88.973,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		90,30	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		90,30	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			90,30
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			90,30
SUB-TOTAL			180,60	180,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		90,30	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			90,30
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		90,30	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			90,30
SUB-TOTAL			180,60	180,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		90,30	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			90,30
SUB-TOTAL			90,30	90,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.975,85	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.975,85	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.975,85
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.975,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.951,70	3.951,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.975,85	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.975,85
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.975,85	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.975,85
SUB-TOTAL			3.951,70	3.951,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.975,85	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.975,85
SUB-TOTAL			1.975,85	1.975,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.141,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.141,00	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.141,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.141,00
SUB-TOTAL			6.282,00	6.282,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.141,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.141,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.141,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.141,00
SUB-TOTAL			6.282,00	6.282,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.141,00
06/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.141,00	
SUB-TOTAL			3.141,00	3.141,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		150,00	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.745,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.745,00	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.745,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.745,00
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.745,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.745,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.745,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.745,00
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.745,00
06/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.745,00	
SUB-TOTAL			2.745,00	2.745,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.820,25	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.820,25	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.820,25
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.820,25
SUB-TOTAL			13.640,50	13.640,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.820,25	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.820,25
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.820,25	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.820,25
SUB-TOTAL			13.640,50	13.640,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.820,25
06/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		6.820,25	
SUB-TOTAL			6.820,25	6.820,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		25.788,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.788,00	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.788,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			25.788,00
SUB-TOTAL			51.576,00	51.576,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		25.788,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			25.788,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		25.788,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			25.788,00
SUB-TOTAL			51.576,00	51.576,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		25.788,00	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			25.788,00
SUB-TOTAL			25.788,00	25.788,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			250,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
06/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.320,00	
06/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.320,00	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.320,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.320,00
SUB-TOTAL			6.640,00	6.640,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.320,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.320,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.320,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.320,00
SUB-TOTAL			6.640,00	6.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
06/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.320,00	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.320,00
SUB-TOTAL			3.320,00	3.320,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
06/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
06/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
06/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
06/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
06/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
06/04/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
06/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		40,28	
06/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		40,28	
06/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			40,28
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
06/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		40,28	
06/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
06/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		40,28	
06/04/2015	4.9.9.9.1.99.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		144.363,39	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		144.363,39	
06/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			144.363,39
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		144.363,39	
06/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			144.363,39
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		144.363,39	
06/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			144.363,39
06/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			144.363,39
SUB-TOTAL			577.453,56	577.453,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		144.363,39	
06/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			144.363,39
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		144.363,39	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			144.363,39
SUB-TOTAL			288.726,78	288.726,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1788 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:12:22 Sistema CECAM (Página: 71 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
06/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			144.363,39
06/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		144.363,39	
SUB-TOTAL			144.363,39	144.363,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		170.352,00	
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		170.352,00	
06/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			170.352,00
06/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		170.352,00	
06/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			170.352,00
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		170.352,00	
06/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			170.352,00
06/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			170.352,00
SUB-TOTAL			681.408,00	681.408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		170.352,00	
06/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			170.352,00
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		170.352,00	
06/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			170.352,00
SUB-TOTAL			340.704,00	340.704,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1789 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
06/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			170.352,00
06/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		170.352,00	
SUB-TOTAL			170.352,00	170.352,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	
06/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
06/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
06/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
06/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			10.918,80	10.918,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
06/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
06/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.639,60
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.639,60	
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			170.352,00
06/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		170.352,00	
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			170.352,00
06/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		170.352,00	
SUB-TOTAL			340.704,00	340.704,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			170.352,00
06/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		170.352,00	
SUB-TOTAL			170.352,00	170.352,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 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.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		60,35	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,35
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		60,35	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			60,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 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.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		60,35	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		60,35	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,35
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 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.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.768,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.768,00
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.768,00	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.768,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 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.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.768,00	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.768,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.768,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.768,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.174,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.174,00
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.174,00	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.174,00
SUB-TOTAL			2.348,00	2.348,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.174,00	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.174,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.174,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.174,00
SUB-TOTAL			2.348,00	2.348,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		462,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			462,00
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		462,00	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		462,00	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		462,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			462,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		704,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			704,00
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		704,00	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD 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.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		704,00	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		704,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			704,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.480,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.480,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.480,00	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.480,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.480,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 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.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		63,45	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			63,45
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		63,45	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 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.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		63,45	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		63,45	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			63,45
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO 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.				
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
07/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO 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.				
07/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
07/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		921,90	
07/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
07/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			921,90
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		921,90	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			921,90
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			921,90
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			921,90
07/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		921,90	
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.910,20	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.910,20
07/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.910,20	
07/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.910,20
SUB-TOTAL			7.820,40	7.820,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 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 ECONÔMICA 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.910,20	
07/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.910,20
SUB-TOTAL			3.910,20	3.910,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.910,20	
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.910,20
SUB-TOTAL			3.910,20	3.910,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,35	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,35	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,35
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,35	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,35
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,35	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,35
07/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
07/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
07/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
07/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,00	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,00
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,00	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,00
07/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		460,00	
SUB-TOTAL			460,00	460,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.750,00	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.750,00
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.750,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.750,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		19.750,00	
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		49.203,00	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		49.203,00	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			49.203,00
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			49.203,00
SUB-TOTAL			98.406,00	98.406,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		49.203,00	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			49.203,00
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		49.203,00	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			49.203,00
SUB-TOTAL			98.406,00	98.406,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			49.203,00
07/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		49.203,00	
SUB-TOTAL			49.203,00	49.203,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 774 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 ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		63,45	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		63,45	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			63,45
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 774 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 ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		63,45	
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			63,45
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		63,45	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 774 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 ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			63,45
07/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
07/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

<

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
07/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
07/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
07/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
07/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
07/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
07/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
07/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
07/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
07/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
07/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
07/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.616,96	
07/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.616,96	
07/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.616,96
07/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.616,96
SUB-TOTAL			3.233,92	3.233,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
07/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.616,96	
07/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.616,96
SUB-TOTAL			1.616,96	1.616,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.616,96	
07/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.616,96
SUB-TOTAL			1.616,96	1.616,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
07/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
07/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
07/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
07/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
07/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1793 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		63,45	
07/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			63,45
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		63,45	
07/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			63,45
07/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		63,45	
07/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			63,45
SUB-TOTAL			190,35	190,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		63,45	
07/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			63,45
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		63,45	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			63,45
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
07/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
07/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
07/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
07/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
07/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
07/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
07/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
07/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.770,00	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.770,00
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.770,00	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.770,00
SUB-TOTAL			15.540,00	15.540,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.770,00	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.770,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.770,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.770,00
SUB-TOTAL			15.540,00	15.540,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.586,55	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.586,55
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.586,55	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.586,55
SUB-TOTAL			9.173,10	9.173,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.586,55	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.586,55	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.586,55
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.586,55
SUB-TOTAL			9.173,10	9.173,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.735,62	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.735,62
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.735,62	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.735,62
SUB-TOTAL			3.471,24	3.471,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.735,62	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.735,62	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.735,62
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.735,62
SUB-TOTAL			3.471,24	3.471,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		36.802,05	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			36.802,05
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		36.802,05	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			36.802,05
SUB-TOTAL			73.604,10	73.604,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		36.802,05	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		36.802,05	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			36.802,05
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			36.802,05
SUB-TOTAL			73.604,10	73.604,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.480,00	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.480,00
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.480,00	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.480,00
SUB-TOTAL			14.960,00	14.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.480,00	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.480,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.480,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.480,00
SUB-TOTAL			14.960,00	14.960,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			240,00
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			240,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		911,40	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			911,40
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		911,40	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			911,40
SUB-TOTAL			1.822,80	1.822,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		911,40	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		911,40	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			911,40
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			911,40
SUB-TOTAL			1.822,80	1.822,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.396,50	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.396,50
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.396,50	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.396,50
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.396,50	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.396,50	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.396,50
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.396,50
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		61,00	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			61,00
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		61,00	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			61,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		61,00	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		61,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			61,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			61,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.650,00	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.650,00
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.650,00	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.650,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.650,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:12:22 Sistema CECAM (Página: 81 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA 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.				
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.840,00	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.840,00
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.840,00	
08/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.840,00
SUB-TOTAL			9.680,00	9.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA 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.				
08/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.840,00	
08/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.840,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.840,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.840,00
SUB-TOTAL			9.680,00	9.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.258,06	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.258,06	
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.258,06
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.258,06
SUB-TOTAL			34.516,12	34.516,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.258,06	
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.258,06
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.258,06	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.258,06
SUB-TOTAL			34.516,12	34.516,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 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 ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			17.258,06
08/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		17.258,06	
SUB-TOTAL			17.258,06	17.258,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		0,03	
08/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			0,03
08/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,03	
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,03
08/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		0,03	
08/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			0,03
SUB-TOTAL			0,09	0,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		0,03	
08/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 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 ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/04/2015	1.2.3.2.1.06.01		0,03	
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,35	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,35
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,35	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,35
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,35	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,35
SUB-TOTAL			181,05	181,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,35	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,35
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,35	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,35
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.				
08/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
08/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, 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.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
08/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, 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.				
08/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
08/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
08/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		94,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			94,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		94,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			94,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		94,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			94,00
SUB-TOTAL			282,00	282,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		94,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			94,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		94,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			94,00
SUB-TOTAL			188,00	188,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			94,00
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		94,00	
SUB-TOTAL			94,00	94,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1815 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1819 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1822 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/04/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.233,60	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.233,60
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.233,60	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.233,60
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.233,60	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.233,60
SUB-TOTAL			12.700,80	12.700,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.233,60	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.233,60
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.233,60	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.233,60
SUB-TOTAL			8.467,20	8.467,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1828 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.233,60
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.233,60	
SUB-TOTAL			4.233,60	4.233,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.766,28	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.766,28
08/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.766,28	
08/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.766,28
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.766,28	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.766,28
SUB-TOTAL			5.298,84	5.298,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.766,28	
08/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.766,28
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.766,28	
08/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.766,28
SUB-TOTAL			3.532,56	3.532,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 433 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.766,28
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.766,28	
SUB-TOTAL			1.766,28	1.766,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,03	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,03
08/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		0,03	
08/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			0,03
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,03	
08/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,03
SUB-TOTAL			0,09	0,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		0,03	
08/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			0,03
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,03
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,03	
SUB-TOTAL			0,03	0,03
LANÇAMENTO DO REPASSE 1812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
08/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
08/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
08/04/2015	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
08/04/2015	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			1.350.000,00	1.350.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1812 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
08/04/2015	4.5.1.1.2.02.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		94.978,17	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			94.978,17
08/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		94.978,17	
08/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			94.978,17
SUB-TOTAL			189.956,34	189.956,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			94.978,17
08/04/2015	2.1.8.8.1.01.15		94.978,17	
SUB-TOTAL			94.978,17	94.978,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		21.317,27	
08/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			21.317,27
08/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		21.317,27	
08/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			21.317,27
SUB-TOTAL			42.634,54	42.634,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.317,27
08/04/2015	2.1.8.8.1.01.15		21.317,27	
SUB-TOTAL			21.317,27	21.317,27
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
08/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
08/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1813, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		178,00	
09/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			178,00
09/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		178,00	
09/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			178,00
SUB-TOTAL			356,00	356,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		178,00	
09/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		178,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			178,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			178,00
SUB-TOTAL			356,00	356,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		156,00	
09/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			156,00
09/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		156,00	
09/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			156,00
SUB-TOTAL			312,00	312,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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 33903099 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		156,00	
09/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		156,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			156,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			156,00
SUB-TOTAL			312,00	312,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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.				
09/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		103,50	
09/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			103,50
09/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		103,50	
09/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			103,50
SUB-TOTAL			207,00	207,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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.				
09/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		103,50	
09/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		103,50	
09/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			103,50
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			103,50
SUB-TOTAL			207,00	207,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
09/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
09/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
09/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
09/04/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
09/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.690,00	
09/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.690,00	
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.690,00
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.690,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.380,00	3.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.690,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.690,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.690,00	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.690,00
SUB-TOTAL			3.380,00	3.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
09/04/2015	1.2.3.1.1.01.01		1.690,00	
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.690,00
SUB-TOTAL			1.690,00	1.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		22.281,43	
09/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			22.281,43
09/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		22.281,43	
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			22.281,43
09/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		22.281,43	
09/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			22.281,43
SUB-TOTAL			66.844,29	66.844,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		22.281,43	
09/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			22.281,43
SUB-TOTAL			22.281,43	22.281,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/04/2015	1.2.3.2.1.06.01		22.281,43	
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			22.281,43
SUB-TOTAL			22.281,43	22.281,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/04/2015	8.1.2.3.1.02.01			22.281,43
09/04/2015	8.1.2.3.1.02.02		22.281,43	
09/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			22.281,43
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.281,43	
09/04/2015	8.9.1.2.2.01.00			22.281,43
09/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		22.281,43	
SUB-TOTAL			66.844,29	66.844,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/04/2015	6.3.1.1.0.00.00			22.281,43
09/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		22.281,43	
SUB-TOTAL			22.281,43	22.281,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA LIQUIDAÇÃO 1239 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/04/2015	1.2.3.2.1.06.01			22.281,43
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		22.281,43	
SUB-TOTAL			22.281,43	22.281,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 184 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
09/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		18,00	
09/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		18,00	
09/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			18,00
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			18,00
SUB-TOTAL			36,00	36,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 184 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
09/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		18,00	
09/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			18,00
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 184 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		18,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2015	4.9.9.9.1.99.00			18,00
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 499 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
09/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
09/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
09/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 499 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
09/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 499 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		437,00	
09/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			437,00
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		437,00	
09/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			437,00
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		437,00	
09/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			437,00
SUB-TOTAL			1.311,00	1.311,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		437,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			437,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		437,00	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			437,00
SUB-TOTAL			874,00	874,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			437,00
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		437,00	
SUB-TOTAL			437,00	437,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
09/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			650,00
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		650,00	
09/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			650,00
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		650,00	
09/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			650,00
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			650,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			650,00
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		16.560,00	
09/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			16.560,00
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		16.560,00	
09/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			16.560,00
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		16.560,00	
09/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			16.560,00
SUB-TOTAL			49.680,00	49.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		16.560,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			16.560,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		16.560,00	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			16.560,00
SUB-TOTAL			33.120,00	33.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.560,00
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		16.560,00	
SUB-TOTAL			16.560,00	16.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.440,00	
09/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.440,00
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.440,00	
09/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.440,00
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.440,00	
09/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.440,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.440,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.440,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.440,00	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.440,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.440,00
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.440,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.258,77	
09/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.258,77
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.258,77	
09/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.258,77
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.258,77	
09/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.258,77
SUB-TOTAL			9.776,31	9.776,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.258,77	
09/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.258,77
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.258,77	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.258,77
SUB-TOTAL			6.517,54	6.517,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.258,77
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.258,77	
SUB-TOTAL			3.258,77	3.258,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.190,00	
09/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.190,00
09/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.190,00	
09/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.190,00
09/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.190,00	
09/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.190,00
SUB-TOTAL			9.570,00	9.570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.190,00	
09/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.190,00
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.190,00	
09/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.190,00
SUB-TOTAL			6.380,00	6.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.190,00
09/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.190,00	
SUB-TOTAL			3.190,00	3.190,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		203,15	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			203,15
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		203,15	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		203,15	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		203,15	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			203,15
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		141,15	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			141,15
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		141,15	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		141,15	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		141,15	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			141,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		141,15	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			141,15
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		141,15	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		141,15	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		141,15	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			141,15
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		660,50	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			660,50
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		660,50	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			660,50
SUB-TOTAL			1.321,00	1.321,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		660,50	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		660,50	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			660,50
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			660,50
SUB-TOTAL			1.321,00	1.321,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.337,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.337,00
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.337,00	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.337,00	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.337,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.337,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		604,98	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			604,98
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		604,98	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			604,98
SUB-TOTAL			1.209,96	1.209,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		604,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		604,98	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			604,98
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			604,98
SUB-TOTAL			1.209,96	1.209,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.805,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.805,00
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.805,00	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.805,00
SUB-TOTAL			5.610,00	5.610,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.805,00	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.805,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.805,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.805,00
SUB-TOTAL			5.610,00	5.610,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.967,16	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.967,16
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.967,16	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.967,16
SUB-TOTAL			13.934,32	13.934,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.967,16	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.967,16	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.967,16
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.967,16
SUB-TOTAL			13.934,32	13.934,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.174,16	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.174,16
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.174,16	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.174,16
SUB-TOTAL			2.348,32	2.348,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.174,16	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.174,16	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.174,16
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.174,16
SUB-TOTAL			2.348,32	2.348,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		642,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			642,00
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		642,00	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			642,00
SUB-TOTAL			1.284,00	1.284,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		642,00	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		642,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			642,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			642,00
SUB-TOTAL			1.284,00	1.284,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A 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.				
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		9,37	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			9,37
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		9,37	
10/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		9,37	
10/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		9,37	
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			9,37
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.040,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.040,00	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.040,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.040,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.040,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.040,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.040,00
10/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.040,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.174,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.174,00	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.174,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.174,00
SUB-TOTAL			2.348,00	2.348,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.174,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.174,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.174,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.174,00
SUB-TOTAL			2.348,00	2.348,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.174,00	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.174,00
SUB-TOTAL			1.174,00	1.174,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		462,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		462,00	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			462,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		462,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			462,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		462,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		462,00	
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			462,00
SUB-TOTAL			462,00	462,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		704,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		704,00	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			704,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		704,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			704,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		704,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			704,00
10/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		704,00	
SUB-TOTAL			704,00	704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 572 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 572 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 572 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
10/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		203,15	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		203,15	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			203,15
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		203,15	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			203,15
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		203,15	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			203,15
10/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		203,15	
SUB-TOTAL			203,15	203,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
10/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		141,15	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		141,15	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			141,15
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		141,15	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			141,15
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		141,15	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			141,15
10/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		141,15	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		141,15	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			141,15
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		141,15	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			141,15
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		141,15	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			141,15
10/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
10/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
10/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
10/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
10/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,95
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
10/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		9,37	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		9,37	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			9,37
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		9,37	
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			9,37
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		9,37	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			9,37
10/04/2015	3.4.2.3.1.01.02		9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
10/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.106,28
10/04/2015	8.1.2.3.1.02.01			1.106,28
10/04/2015	8.1.2.3.1.02.02		1.106,28	
10/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.106,28
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.106,28
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.106,28
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
10/04/2015	3.3.2.3.1.05.01			1.106,28
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
10/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
10/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
10/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
10/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
10/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
10/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.594,60
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.594,60
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.594,60	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			19.783,80	19.783,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.594,60
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1849 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.594,60
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.594,60
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.594,60
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.594,60	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			19.783,80	19.783,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.594,60
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1850 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.594,60
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		17.258,06	
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.258,06	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.258,06
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.258,06	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.258,06
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.258,06	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.258,06
10/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			17.258,06
SUB-TOTAL			69.032,24	69.032,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.258,06	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.258,06
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.258,06	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.258,06
SUB-TOTAL			34.516,12	34.516,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.258,06
10/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		17.258,06	
SUB-TOTAL			17.258,06	17.258,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.200,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.200,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.200,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.200,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.200,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.200,00
SUB-TOTAL			21.600,00	21.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.200,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.200,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.200,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.200,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.200,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			400,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			400,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			400,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			400,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.094,91	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.094,91
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.094,91	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.094,91
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.094,91	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.094,91
SUB-TOTAL			9.284,73	9.284,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.094,91	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.094,91
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.094,91	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.094,91
SUB-TOTAL			6.189,82	6.189,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.094,91
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.094,91	
SUB-TOTAL			3.094,91	3.094,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.793,34	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.793,34
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.793,34	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.793,34
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.793,34	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.793,34
SUB-TOTAL			23.380,02	23.380,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.793,34	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.793,34
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.793,34	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.793,34
SUB-TOTAL			15.586,68	15.586,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.793,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.793,34	
SUB-TOTAL			7.793,34	7.793,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.231,12	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.231,12
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.231,12	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.231,12
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.231,12	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.231,12
SUB-TOTAL			3.693,36	3.693,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.231,12	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.231,12
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.231,12	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.231,12
SUB-TOTAL			2.462,24	2.462,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.231,12
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.231,12	
SUB-TOTAL			1.231,12	1.231,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.281,69	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.281,69
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.281,69	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.281,69
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.281,69	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.281,69
SUB-TOTAL			3.845,07	3.845,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.281,69	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.281,69
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.281,69	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.281,69
SUB-TOTAL			2.563,38	2.563,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.281,69
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.281,69	
SUB-TOTAL			1.281,69	1.281,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.375,02	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.375,02
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.375,02	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.375,02
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.375,02	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.375,02
SUB-TOTAL			13.125,06	13.125,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.375,02	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.375,02
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.375,02	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.375,02
SUB-TOTAL			8.750,04	8.750,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.375,02
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.375,02	
SUB-TOTAL			4.375,02	4.375,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			553,14
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			553,14
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			553,14
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			553,14
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.796,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.796,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.796,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.796,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.796,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.796,00
SUB-TOTAL			5.388,00	5.388,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.796,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.796,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.796,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.796,00
SUB-TOTAL			3.592,00	3.592,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.796,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.796,00	
SUB-TOTAL			1.796,00	1.796,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.141,05	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.141,05
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.141,05	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.141,05
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.141,05	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.141,05
SUB-TOTAL			6.423,15	6.423,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.141,05	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.141,05
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.141,05	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.141,05
SUB-TOTAL			4.282,10	4.282,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.141,05
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.141,05	
SUB-TOTAL			2.141,05	2.141,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 494 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.975,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.975,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.975,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.975,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.975,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.975,00
SUB-TOTAL			23.925,00	23.925,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 494 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.975,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.975,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.975,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.975,00
SUB-TOTAL			15.950,00	15.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 494 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.975,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.975,00	
SUB-TOTAL			7.975,00	7.975,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.300,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.300,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.300,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.300,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.300,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.300,00
SUB-TOTAL			18.900,00	18.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.300,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.300,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.300,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.300,00
SUB-TOTAL			12.600,00	12.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.300,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.300,00	
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.400,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.400,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.400,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.400,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			16.200,00	16.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.400,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.400,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.400,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.400,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.400,00	
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.720,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.720,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.720,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.720,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.720,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.720,00
SUB-TOTAL			8.160,00	8.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.720,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.720,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.720,00	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.720,00
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.720,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.720,00	
SUB-TOTAL			2.720,00	2.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.015,00	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.015,00
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.015,00	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.015,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.015,00	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.015,00
SUB-TOTAL			24.045,00	24.045,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.015,00	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.015,00
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.015,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.015,00	
SUB-TOTAL			8.015,00	8.015,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
10/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
10/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
10/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
10/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		370,30	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			370,30
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		370,30	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			370,30
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		370,30	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			370,30
SUB-TOTAL			1.110,90	1.110,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		370,30	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			370,30
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		370,30	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			370,30
SUB-TOTAL			740,60	740,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			370,30
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		370,30	
SUB-TOTAL			370,30	370,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		9,37	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			9,37
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		9,37	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			9,37
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		9,37	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			9,37
SUB-TOTAL			28,11	28,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		9,37	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			9,37
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		9,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			9,37
SUB-TOTAL			18,74	18,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			9,37
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		9,37	
SUB-TOTAL			9,37	9,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
10/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
10/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
10/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,95
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
10/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
10/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
10/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO REPASSE 1846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		250.000,00	
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
10/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			250.000,00
10/04/2015	8.2.2.1.1.02.01		250.000,00	
10/04/2015	8.2.2.1.1.02.02			250.000,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
SUB-TOTAL			750.000,00	750.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1846 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
10/04/2015	4.5.1.1.2.02.00			250.000,00
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			40.033,55
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.033,55	
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			40.033,55
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.033,55	
SUB-TOTAL			80.067,10	80.067,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1844, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.033,55
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		40.033,55	
SUB-TOTAL			40.033,55	40.033,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			250.000,00
10/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		250.000,00	
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			250.000,00
10/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			250.000,00
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		250.000,00	
SUB-TOTAL			250.000,00	250.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			430,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		430,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			430,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES 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.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.110,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.110,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.110,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.110,00
SUB-TOTAL			4.220,00	4.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.110,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.110,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.110,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.110,00
SUB-TOTAL			4.220,00	4.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.656,96	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.656,96
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.656,96	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.656,96
SUB-TOTAL			5.313,92	5.313,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.656,96	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.656,96	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.656,96
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.656,96
SUB-TOTAL			5.313,92	5.313,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP 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.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			84.000,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		84.000,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			84.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP 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.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		84.000,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		84.000,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			84.000,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			84.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.180,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.180,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.180,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.180,00
SUB-TOTAL			6.360,00	6.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.180,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.180,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.180,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.180,00
SUB-TOTAL			6.360,00	6.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.850,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.850,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.850,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.850,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.850,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.850,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.850,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.850,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.850,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.850,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.850,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.850,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H 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.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.750,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.750,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.750,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H 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.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.750,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.750,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		781,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			781,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		781,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			781,00
SUB-TOTAL			1.562,00	1.562,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		781,00	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		781,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			781,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			781,00
SUB-TOTAL			1.562,00	1.562,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		398,02	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			398,02
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		398,02	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			398,02
SUB-TOTAL			796,04	796,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		398,02	
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		398,02	
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			398,02
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			398,02
SUB-TOTAL			796,04	796,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO EMPENHO 810 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			9.850,00
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.850,00	
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			9.850,00
13/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		9.850,00	
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 810 DO EMPENHO 810 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			9.850,00
13/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			9.850,00
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.850,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.850,00	
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
13/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
13/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
13/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.319,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.319,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.319,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.319,00
SUB-TOTAL			6.638,00	6.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.319,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.319,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.319,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.319,00
SUB-TOTAL			6.638,00	6.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.319,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.319,00
SUB-TOTAL			3.319,00	3.319,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		459,45	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		459,45	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			459,45
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			459,45
SUB-TOTAL			918,90	918,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		459,45	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			459,45
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		459,45	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			459,45
SUB-TOTAL			918,90	918,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		459,45	
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			459,45
SUB-TOTAL			459,45	459,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		743,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		743,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			743,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			743,00
SUB-TOTAL			1.486,00	1.486,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		743,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			743,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		743,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			743,00
SUB-TOTAL			1.486,00	1.486,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2015	1.2.3.1.1.02.01		743,00	
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			743,00
SUB-TOTAL			743,00	743,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.956,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.956,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.956,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.956,00
SUB-TOTAL			11.912,00	11.912,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.956,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.956,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.956,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.956,00
SUB-TOTAL			11.912,00	11.912,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/04/2015	1.2.3.1.1.02.01		5.956,00	
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.956,00
SUB-TOTAL			5.956,00	5.956,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			430,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			430,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		430,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			430,00
13/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
13/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
13/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
13/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
13/04/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		430,00	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			430,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		430,00	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			430,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		430,00	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			430,00
SUB-TOTAL			1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		430,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			430,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		430,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1881 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			430,00
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		430,00	
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
13/04/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1882 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		141,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			141,15
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		141,15	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			141,15
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		141,15	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			141,15
SUB-TOTAL			423,45	423,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		141,15	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			141,15
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		141,15	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1883 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			141,15
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,20
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,20
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,20
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,20
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		203,15	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			203,15
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		203,15	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			203,15
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		203,15	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			203,15
SUB-TOTAL			609,45	609,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		203,15	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			203,15
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		203,15	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1885 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			203,15
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		203,15	
SUB-TOTAL			203,15	203,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.077,25	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.077,25
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.077,25	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.077,25
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.077,25	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.077,25
SUB-TOTAL			12.231,75	12.231,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.077,25	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.077,25
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.077,25	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.077,25
SUB-TOTAL			8.154,50	8.154,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1886 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.077,25
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.077,25	
SUB-TOTAL			4.077,25	4.077,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.449,72	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.449,72
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.449,72	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.449,72
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.449,72	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.449,72
SUB-TOTAL			16.349,16	16.349,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.449,72	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.449,72
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.449,72	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.449,72
SUB-TOTAL			10.899,44	10.899,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1887 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.449,72
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.449,72	
SUB-TOTAL			5.449,72	5.449,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
13/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1888 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
13/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
13/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1889 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
13/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
13/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
13/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
13/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
13/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
13/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
13/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
13/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
13/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			821.537,00
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.537,00	
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.537,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			1.643.074,00	1.643.074,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			821.537,00
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.537,00	
SUB-TOTAL			821.537,00	821.537,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
13/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
13/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1879, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 09/2015, FIRMADO COM OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3.				
13/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		3.180,00	
13/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			3.180,00
SUB-TOTAL			3.180,00	3.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.200,00	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.200,00
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.200,00	
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.200,00	
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.200,00	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.200,00
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.200,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.				
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO 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.				
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET 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.				
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		85,51	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			85,51
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		85,51	
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			85,51
SUB-TOTAL			171,02	171,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET 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.				
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		85,51	
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		85,51	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			85,51
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			85,51
SUB-TOTAL			171,02	171,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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 33903002 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.185,00	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.185,00
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.185,00	
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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 33903002 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.185,00	
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.185,00	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.185,00
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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.				
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.185,00	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.185,00
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.185,00	
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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.				
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.185,00	
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.185,00	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.185,00
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		451,50	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			451,50
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		451,50	
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		451,50	
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		451,50	
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			451,50
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903002 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			8.185,00
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.185,00	
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.185,00
14/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		8.185,00	
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DO EMPENHO 819 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903002 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			8.185,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			8.185,00
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.185,00	
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.185,00	
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.484,70	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.484,70	
14/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.484,70
14/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.484,70
SUB-TOTAL			2.969,40	2.969,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.484,70	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.484,70
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.484,70	
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.484,70
SUB-TOTAL			2.969,40	2.969,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.484,70	
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.484,70
SUB-TOTAL			1.484,70	1.484,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
14/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
14/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
14/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
14/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,95
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
14/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		198,68	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		198,68	
14/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			198,68
14/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			198,68
SUB-TOTAL			397,36	397,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		198,68	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			198,68
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		198,68	
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			198,68
SUB-TOTAL			397,36	397,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		198,68	
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			198,68
SUB-TOTAL			198,68	198,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.993,00	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.993,00	
14/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.993,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.993,00
SUB-TOTAL			7.986,00	7.986,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.993,00	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.993,00
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.993,00	
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.993,00
SUB-TOTAL			7.986,00	7.986,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.993,00	
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.993,00
SUB-TOTAL			3.993,00	3.993,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
14/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
14/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
14/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		85,51	
14/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		85,51	
14/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			85,51
14/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			85,51
SUB-TOTAL			171,02	171,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		85,51	
14/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			85,51
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		85,51	
14/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			85,51
SUB-TOTAL			171,02	171,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			85,51
14/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		85,51	
SUB-TOTAL			85,51	85,51
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 17/2014, FIRMADO COM LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/04/2015	7.1.2.3.1.03.00		7.200,00	
14/04/2015	8.1.2.3.1.03.01			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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.				
15/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.610,00	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.610,00
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.610,00	
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.610,00
SUB-TOTAL			15.220,00	15.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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.				
15/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.610,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.610,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.610,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.610,00
SUB-TOTAL			15.220,00	15.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA 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.				
15/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.534,00	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.534,00
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.534,00	
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.534,00
SUB-TOTAL			9.068,00	9.068,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA 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.				
15/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.534,00	
15/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.534,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.534,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.534,00
SUB-TOTAL			9.068,00	9.068,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 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.				
15/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		796,00	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			796,00
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		796,00	
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			796,00
SUB-TOTAL			1.592,00	1.592,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 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.				
15/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		796,00	
15/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		796,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			796,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			796,00
SUB-TOTAL			1.592,00	1.592,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC 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.				
15/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		23,24	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			23,24
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		23,24	
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			23,24
SUB-TOTAL			46,48	46,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC 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.				
15/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		23,24	
15/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		23,24	
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			23,24
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			23,24
SUB-TOTAL			46,48	46,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			480,00
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			480,00
15/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		480,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			480,00
15/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			480,00
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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.				
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		360,00	
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			360,00
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		360,00	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			360,00
15/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		360,00	
15/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			360,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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.				
15/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		360,00	
15/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			360,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, 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.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			360,00
15/04/2015	3.3.2.3.1.51.00		360,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
15/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.260,00	
15/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.260,00
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.260,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.260,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.260,00
15/04/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
15/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.072,13	
15/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.072,13	
15/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.072,13
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.072,13	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.072,13
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.072,13
SUB-TOTAL			3.216,39	3.216,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.072,13	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.072,13
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.072,13	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.072,13
SUB-TOTAL			2.144,26	2.144,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.072,13
15/04/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.072,13	
SUB-TOTAL			1.072,13	1.072,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.975,55	
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.975,55	
15/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.975,55
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.975,55	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.975,55
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.975,55
SUB-TOTAL			5.926,65	5.926,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.975,55	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.975,55
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.975,55	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.975,55
SUB-TOTAL			3.951,10	3.951,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.975,55
15/04/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.975,55	
SUB-TOTAL			1.975,55	1.975,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		781,70	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		781,70	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			781,70
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		781,70	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			781,70
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		781,70	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		781,70	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			781,70
SUB-TOTAL			781,70	781,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.737,60	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.737,60	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.737,60
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.737,60
SUB-TOTAL			13.475,20	13.475,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.737,60	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.737,60
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.737,60	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.737,60
SUB-TOTAL			13.475,20	13.475,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.737,60	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.737,60
SUB-TOTAL			6.737,60	6.737,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.693,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.693,00	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.693,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.693,00
SUB-TOTAL			29.386,00	29.386,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.693,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.693,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.693,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.693,00
SUB-TOTAL			29.386,00	29.386,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		14.693,00	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			14.693,00
SUB-TOTAL			14.693,00	14.693,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.830,00	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.830,00	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.830,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.830,00
SUB-TOTAL			11.660,00	11.660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.830,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.830,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.830,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.830,00
SUB-TOTAL			11.660,00	11.660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.830,00	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.830,00
SUB-TOTAL			5.830,00	5.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.480,00	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.480,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.480,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.480,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.480,00	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 827 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		23,24	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		23,24	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			23,24
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			23,24
SUB-TOTAL			46,48	46,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 827 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		23,24	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			23,24
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		23,24	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			23,24
SUB-TOTAL			46,48	46,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 827 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			23,24
15/04/2015	3.4.2.3.1.01.02		23,24	
SUB-TOTAL			23,24	23,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
15/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.445,57	
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.445,57	
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.445,57
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.445,57
SUB-TOTAL			2.891,14	2.891,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
15/04/2015	6.2.2.1.1.01.00		1.445,57	
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.445,57
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.445,57	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.445,57
SUB-TOTAL			2.891,14	2.891,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.445,57
15/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.445,57	
SUB-TOTAL			1.445,57	1.445,57
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 942 DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	7.9.1.1.9.00.00			480,00
15/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			480,00
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 942 DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			480,00
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			480,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 942 DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
15/04/2015	3.3.2.3.1.99.00			480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.720,00	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.720,00
15/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.720,00	
15/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.720,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.720,00	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.720,00
SUB-TOTAL			14.160,00	14.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.720,00	
15/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.720,00
SUB-TOTAL			4.720,00	4.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.720,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.720,00	
SUB-TOTAL			4.720,00	4.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.085,00	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.085,00
15/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		8.085,00	
15/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			8.085,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.085,00	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.085,00
SUB-TOTAL			24.255,00	24.255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		8.085,00	
15/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			8.085,00
SUB-TOTAL			8.085,00	8.085,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.085,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.085,00	
SUB-TOTAL			8.085,00	8.085,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,95
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.020,00	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.020,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.020,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.020,00	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			3.060,00	3.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.020,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.020,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.020,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1900, 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.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.137,75	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.137,75
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.137,75	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.137,75
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.137,75	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.137,75
SUB-TOTAL			9.413,25	9.413,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1900, 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.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.137,75	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.137,75
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.137,75	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.137,75
SUB-TOTAL			6.275,50	6.275,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1900 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1900, 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.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.137,75
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.137,75	
SUB-TOTAL			3.137,75	3.137,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.000,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.000,00	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.000,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.000,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1901 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.515,00	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.515,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.515,00	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.515,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.515,00	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.515,00
SUB-TOTAL			10.545,00	10.545,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.515,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.515,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.515,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.515,00
SUB-TOTAL			7.030,00	7.030,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1902 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.515,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.515,00	
SUB-TOTAL			3.515,00	3.515,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.317,00	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.317,00
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.317,00	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.317,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.317,00	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.317,00
SUB-TOTAL			51.951,00	51.951,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.317,00	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.317,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.317,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.317,00
SUB-TOTAL			34.634,00	34.634,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1903 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.317,00
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		17.317,00	
SUB-TOTAL			17.317,00	17.317,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		39.376,08	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			39.376,08
15/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		39.376,08	
15/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			39.376,08
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		39.376,08	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			39.376,08
SUB-TOTAL			118.128,24	118.128,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
15/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		39.376,08	
15/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			39.376,08
SUB-TOTAL			39.376,08	39.376,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			39.376,08
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		39.376,08	
SUB-TOTAL			39.376,08	39.376,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		75.461,24	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			75.461,24
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		75.461,24	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			75.461,24
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		75.461,24	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			75.461,24
SUB-TOTAL			226.383,72	226.383,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		75.461,24	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			75.461,24
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		75.461,24	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			75.461,24
SUB-TOTAL			150.922,48	150.922,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1905 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			75.461,24
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		75.461,24	
SUB-TOTAL			75.461,24	75.461,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		94.902,79	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			94.902,79
15/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		94.902,79	
15/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			94.902,79
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		94.902,79	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			94.902,79
SUB-TOTAL			284.708,37	284.708,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
15/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		94.902,79	
15/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			94.902,79
SUB-TOTAL			94.902,79	94.902,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			94.902,79
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		94.902,79	
SUB-TOTAL			94.902,79	94.902,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.493,70	
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.493,70
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.493,70	
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.493,70
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.493,70	
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.493,70
SUB-TOTAL			10.481,10	10.481,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.493,70	
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.493,70
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.493,70	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.493,70
SUB-TOTAL			6.987,40	6.987,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1907 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.493,70
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.493,70	
SUB-TOTAL			3.493,70	3.493,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, 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.				
15/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
15/04/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
15/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
15/04/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
15/04/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, 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.				
15/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
15/04/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
15/04/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DO PAGAMENTO 1420 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1895, 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.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
15/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			480,00
15/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		480,00	
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			480,00
15/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1897, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
15/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			480,00
15/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.020,00	
15/04/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301 , PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/04/2015	8.9.4.3.1.00.00		480,00	
15/04/2015	8.9.4.3.3.00.00			480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.040,00	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.040,00	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.745,94	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.745,94
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.745,94	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.745,94
SUB-TOTAL			11.491,88	11.491,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.745,94	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.745,94	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.745,94
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.745,94
SUB-TOTAL			11.491,88	11.491,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.664,19	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.664,19
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.664,19	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.664,19
SUB-TOTAL			9.328,38	9.328,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.664,19	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.664,19	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.664,19
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.664,19
SUB-TOTAL			9.328,38	9.328,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		63,45	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			63,45
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		63,45	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI 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.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		63,45	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		63,45	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			63,45
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.056,00	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.056,00
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.056,00	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.056,00
SUB-TOTAL			8.112,00	8.112,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.056,00	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.056,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.056,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.056,00
SUB-TOTAL			8.112,00	8.112,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		326,94	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			326,94
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		326,94	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			326,94
SUB-TOTAL			653,88	653,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 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.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		326,94	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		326,94	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			326,94
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			326,94
SUB-TOTAL			653,88	653,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.500,00	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.500,00
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.500,00	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.500,00
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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 834 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.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.500,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.500,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.380,00	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.990,00	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.990,00
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.990,00	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.990,00	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.990,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.990,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.816,64	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.816,64
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.816,64	
16/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.816,64
SUB-TOTAL			3.633,28	3.633,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 837 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 33903036 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.816,64	
16/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.816,64	
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.816,64
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.816,64
SUB-TOTAL			3.633,28	3.633,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 829 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.745,94	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.745,94	
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.745,94
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.745,94
SUB-TOTAL			11.491,88	11.491,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 829 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.745,94	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.745,94
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.745,94	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.745,94
SUB-TOTAL			11.491,88	11.491,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 829 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.745,94
16/04/2015	3.1.2.1.2.99.00		5.745,94	
SUB-TOTAL			5.745,94	5.745,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 830 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.664,19	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.664,19	
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.664,19
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.664,19
SUB-TOTAL			9.328,38	9.328,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 830 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.664,19	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.664,19
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.664,19	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.664,19
SUB-TOTAL			9.328,38	9.328,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 830 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.664,19
16/04/2015	3.1.2.1.2.99.00		4.664,19	
SUB-TOTAL			4.664,19	4.664,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		63,45	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		63,45	
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			63,45
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		63,45	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			63,45
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		63,45	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			63,45
16/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
16/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.040,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.040,00
16/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
16/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		43,71	
16/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		43,71	
16/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			43,71
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			43,71
SUB-TOTAL			87,42	87,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 136 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		43,71	
16/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			43,71
SUB-TOTAL			43,71	43,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		43,71	
16/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			43,71
SUB-TOTAL			43,71	43,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.124,44	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.124,44
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.124,44	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.124,44
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.124,44	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.124,44
SUB-TOTAL			6.373,32	6.373,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.124,44	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.124,44
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.124,44	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.124,44
16/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.124,44	
SUB-TOTAL			2.124,44	2.124,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.304,86	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.304,86
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.304,86
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.304,86	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.304,86	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.304,86
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.304,86	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1914 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1914, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.304,86
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.304,86	
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1915, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.455,17	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.455,17
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.455,17	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.455,17
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.455,17	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.455,17
SUB-TOTAL			7.365,51	7.365,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1915, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.455,17	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.455,17
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.455,17	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.455,17
SUB-TOTAL			4.910,34	4.910,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1915 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.455,17
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.455,17	
SUB-TOTAL			2.455,17	2.455,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.759,17	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.759,17
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.759,17
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.759,17	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.759,17	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.759,17
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.759,17	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1916, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.759,17
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			6.620,06	6.620,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1919 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1918, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1918, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1918, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.478,16	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.478,16
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.478,16	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.478,16
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.478,16	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.478,16
SUB-TOTAL			10.434,48	10.434,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.478,16	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.478,16
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.478,16	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.478,16
SUB-TOTAL			6.956,32	6.956,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.478,16
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.478,16	
SUB-TOTAL			3.478,16	3.478,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1921, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,77	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,77
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,77	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,77
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,77	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,77
SUB-TOTAL			695,31	695,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,77	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,77
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,77	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,77
SUB-TOTAL			463,54	463,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,77
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,77	
SUB-TOTAL			231,77	231,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.275,25	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.275,25
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.275,25	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.275,25
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.275,25	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.275,25
SUB-TOTAL			9.825,75	9.825,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.275,25	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.275,25
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.275,25	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.275,25
SUB-TOTAL			6.550,50	6.550,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.275,25
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.275,25	
SUB-TOTAL			3.275,25	3.275,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		183,83	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			183,83
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		183,83	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			183,83
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		183,83	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			183,83
SUB-TOTAL			551,49	551,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		183,83	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			183,83
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		183,83	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			183,83
SUB-TOTAL			367,66	367,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1924, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			183,83
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		183,83	
SUB-TOTAL			183,83	183,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1927, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.614,92	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.614,92
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.614,92	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.614,92
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.614,92	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.614,92
SUB-TOTAL			10.844,76	10.844,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.614,92	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.614,92
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.614,92	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.614,92
SUB-TOTAL			7.229,84	7.229,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.614,92
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.614,92	
SUB-TOTAL			3.614,92	3.614,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		251,48	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			251,48
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		251,48	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			251,48
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		251,48	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			251,48
SUB-TOTAL			754,44	754,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		251,48	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			251,48
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		251,48	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			251,48
SUB-TOTAL			502,96	502,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1927, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			251,48
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		251,48	
SUB-TOTAL			251,48	251,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.528,36	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.528,36
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.528,36	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.528,36
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.528,36	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.528,36
SUB-TOTAL			4.585,08	4.585,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.528,36	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.528,36
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.528,36	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.528,36
SUB-TOTAL			3.056,72	3.056,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.528,36
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.528,36	
SUB-TOTAL			1.528,36	1.528,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.025,15	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.025,15
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.025,15	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.025,15
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.025,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 141 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.025,15
SUB-TOTAL			9.075,45	9.075,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.025,15	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.025,15
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.025,15	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.025,15
SUB-TOTAL			6.050,30	6.050,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.025,15
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.025,15	
SUB-TOTAL			3.025,15	3.025,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		139,70	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			139,70
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		139,70	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			139,70
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		139,70	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			139,70
SUB-TOTAL			419,10	419,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		139,70	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			139,70
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		139,70	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			139,70
SUB-TOTAL			279,40	279,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1931, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			139,70
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		139,70	
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.459,08	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.459,08
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.459,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.459,08
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.459,08	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.459,08	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.459,08
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.459,08	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.459,08
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.683,27	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.683,27
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.683,27	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.683,27
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.683,27	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.683,27
SUB-TOTAL			5.049,81	5.049,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.683,27	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.683,27
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.683,27	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.683,27
SUB-TOTAL			3.366,54	3.366,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.683,27
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.683,27	
SUB-TOTAL			1.683,27	1.683,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		146,54	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			146,54
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			146,54
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			146,54
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		146,54	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			146,54
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.445,57	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.445,57
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.445,57	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.445,57
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.445,57	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.445,57
SUB-TOTAL			4.336,71	4.336,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.445,57	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.445,57
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.445,57	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.445,57
SUB-TOTAL			2.891,14	2.891,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.445,57
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.445,57	
SUB-TOTAL			1.445,57	1.445,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		190,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			190,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		190,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			190,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		190,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			190,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		190,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			190,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		190,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			190,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		190,00	
SUB-TOTAL			190,00	190,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.870,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.870,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.870,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.870,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.870,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.870,00
SUB-TOTAL			5.610,00	5.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.870,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.870,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.870,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.870,00
SUB-TOTAL			3.740,00	3.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.870,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.870,00	
SUB-TOTAL			1.870,00	1.870,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		558,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			558,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		558,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			558,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		558,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			558,00
SUB-TOTAL			1.674,00	1.674,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		558,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			558,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		558,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			558,00
SUB-TOTAL			1.116,00	1.116,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			558,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		558,00	
SUB-TOTAL			558,00	558,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.204,20	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.204,20
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.204,20	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.204,20
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.204,20	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.204,20
SUB-TOTAL			12.612,60	12.612,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.204,20	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.204,20
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.204,20	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.204,20
SUB-TOTAL			8.408,40	8.408,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.204,20
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.204,20	
SUB-TOTAL			4.204,20	4.204,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		476,91	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			476,91
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		476,91	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			476,91
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		476,91	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			476,91
SUB-TOTAL			1.430,73	1.430,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		476,91	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			476,91
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		476,91	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			476,91
SUB-TOTAL			953,82	953,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 551 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			476,91
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		476,91	
SUB-TOTAL			476,91	476,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.640,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.640,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.640,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.640,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.640,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.640,00
SUB-TOTAL			4.920,00	4.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.640,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.640,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.640,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.640,00
SUB-TOTAL			3.280,00	3.280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1946 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.640,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.640,00	
SUB-TOTAL			1.640,00	1.640,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.690,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.690,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.690,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.690,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.690,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.690,00
SUB-TOTAL			8.070,00	8.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.690,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.690,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.690,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.690,00
SUB-TOTAL			5.380,00	5.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1947 DO EMPENHO 555 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.690,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.690,00	
SUB-TOTAL			2.690,00	2.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.440,70	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.440,70
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.440,70	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.440,70
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.440,70	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.440,70
SUB-TOTAL			4.322,10	4.322,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.440,70	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.440,70
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.440,70	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.440,70
SUB-TOTAL			2.881,40	2.881,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.440,70
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.440,70	
SUB-TOTAL			1.440,70	1.440,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		747,46	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			747,46
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		747,46	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			747,46
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		747,46	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			747,46
SUB-TOTAL			2.242,38	2.242,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		747,46	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			747,46
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		747,46	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			747,46
SUB-TOTAL			1.494,92	1.494,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			747,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2015	2.1.1.4.3.01.01		747,46	
SUB-TOTAL			747,46	747,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		990,69	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			990,69
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		990,69	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			990,69
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		990,69	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			990,69
SUB-TOTAL			2.972,07	2.972,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		990,69	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			990,69
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		990,69	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			990,69
SUB-TOTAL			1.981,38	1.981,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			990,69
16/04/2015	2.1.1.4.3.01.01		990,69	
SUB-TOTAL			990,69	990,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		23,24	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			23,24
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		23,24	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			23,24
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		23,24	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			23,24
SUB-TOTAL			69,72	69,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		23,24	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			23,24
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		23,24	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			23,24
SUB-TOTAL			46,48	46,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			23,24
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		23,24	
SUB-TOTAL			23,24	23,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		1.000,00	
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
16/04/2015	8.9.1.2.1.01.00		1.000,00	
16/04/2015	8.9.1.2.1.02.00			1.000,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
16/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/04/2015	6.3.2.1.0.00.00		1.000,00	
16/04/2015	6.3.2.2.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
16/04/2015	2.1.8.9.1.05.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.202,40	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.202,40
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.202,40
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.202,40	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			6.607,20	6.607,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.202,40	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.202,40
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.202,40	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1956 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.202,40
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.230,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.230,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.230,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.230,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.230,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.230,00
SUB-TOTAL			6.690,00	6.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.230,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.230,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.230,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.230,00
SUB-TOTAL			4.460,00	4.460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.230,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.230,00	
SUB-TOTAL			2.230,00	2.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		249,32	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			249,32
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		249,32	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			249,32
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		249,32	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			249,32
SUB-TOTAL			747,96	747,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		249,32	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			249,32
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		249,32	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			249,32
SUB-TOTAL			498,64	498,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1958, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			249,32
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		249,32	
SUB-TOTAL			249,32	249,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,34	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,34
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,34	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,34
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,34	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,34	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,34
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,34	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, 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.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,34
16/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,34	
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		73.498,18	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			73.498,18
16/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		73.498,18	
16/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			73.498,18
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		73.498,18	
16/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			73.498,18
SUB-TOTAL			220.494,54	220.494,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1966 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
16/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		73.498,18	
16/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			73.498,18
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		73.498,18	
16/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			73.498,18
SUB-TOTAL			146.996,36	146.996,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

<

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		251,48	
16/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		251,48	
16/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			251,48
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			251,48
SUB-TOTAL			502,96	502,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		251,48	
16/04/2015	2.1.8.8.1.01.04			251,48
SUB-TOTAL			251,48	251,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		139,70	
16/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		139,70	
16/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			139,70
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			139,70
SUB-TOTAL			279,40	279,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		139,70	
16/04/2015	2.1.8.8.1.01.04			139,70
SUB-TOTAL			139,70	139,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
16/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		157,20	
16/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		157,20	
16/04/2015	8.2.1.1.3.03.00			157,20
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			157,20
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		157,20	
16/04/2015	1.1.3.8.1.08.00			157,20
SUB-TOTAL			157,20	157,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
16/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		6.891,84	
16/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.891,84	
16/04/2015	8.2.1.1.3.03.00			6.891,84
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			6.891,84
SUB-TOTAL			13.783,68	13.783,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1				
964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.891,84	
16/04/2015	1.1.3.8.1.09.00			6.891,84
SUB-TOTAL			6.891,84	6.891,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.298,27	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.298,27
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.298,27	
16/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.298,27
SUB-TOTAL			2.596,54	2.596,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.298,27
16/04/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.298,27	
SUB-TOTAL			1.298,27	1.298,27
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		357,26	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			357,26
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		357,26	
16/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			357,26
SUB-TOTAL			714,52	714,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			357,26
16/04/2015	2.1.8.8.1.01.02		357,26	
SUB-TOTAL			357,26	357,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		482,64	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			482,64
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		482,64	
16/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			482,64
SUB-TOTAL			965,28	965,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			482,64
16/04/2015	2.1.8.8.1.01.02		482,64	
SUB-TOTAL			482,64	482,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
16/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92
16/04/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
16/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.576,52	
16/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.576,52
16/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.576,52	
16/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.576,52
SUB-TOTAL			57.153,04	57.153,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.576,52
16/04/2015	2.1.8.8.1.01.02		28.576,52	
SUB-TOTAL			28.576,52	28.576,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
16/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.500,00
16/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
16/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1961, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.500,00
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		126,30	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			126,30
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		126,30	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			126,30
SUB-TOTAL			252,60	252,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 839 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		126,30	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		126,30	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			126,30
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			126,30
SUB-TOTAL			252,60	252,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.418,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.418,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.418,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.418,00
SUB-TOTAL			12.836,00	12.836,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 840 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.418,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.418,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.418,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.418,00
SUB-TOTAL			12.836,00	12.836,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.340,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.340,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.340,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 841 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.340,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.340,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.340,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		807,40	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			807,40
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		807,40	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			807,40
SUB-TOTAL			1.614,80	1.614,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 842 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		807,40	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		807,40	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			807,40
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			807,40
SUB-TOTAL			1.614,80	1.614,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.128,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.128,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.128,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.128,00
SUB-TOTAL			2.256,00	2.256,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 843 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.128,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.128,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.128,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.128,00
SUB-TOTAL			2.256,00	2.256,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 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 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		78,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			78,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		78,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			78,00
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 844 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 33903039 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		78,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		78,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			78,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			78,00
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.444,65	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.444,65
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.444,65	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.444,65
SUB-TOTAL			4.889,30	4.889,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.444,65	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.444,65	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.444,65
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.444,65
SUB-TOTAL			4.889,30	4.889,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			430,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 846 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		430,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			430,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 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.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.934,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.934,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.934,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.934,00
SUB-TOTAL			3.868,00	3.868,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 847 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.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.934,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.934,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.934,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.934,00
SUB-TOTAL			3.868,00	3.868,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.520,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.520,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.520,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.520,00
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.520,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.520,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.520,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.520,00
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 849 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.040,00
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.040,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.040,00	
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 849 DO EMPENHO 849 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.040,00
17/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.040,00
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
17/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
17/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,95
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
17/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		181.744,77	
17/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		181.744,77	
17/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			181.744,77
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		181.744,77	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			181.744,77
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			181.744,77
SUB-TOTAL			545.234,31	545.234,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		181.744,77	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			181.744,77
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		181.744,77	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			181.744,77
SUB-TOTAL			363.489,54	363.489,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			181.744,77
17/04/2015	3.3.2.3.1.31.00		181.744,77	
SUB-TOTAL			181.744,77	181.744,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		60.624,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		60.624,00	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			60.624,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			60.624,00
SUB-TOTAL			121.248,00	121.248,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		60.624,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			60.624,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		60.624,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			60.624,00
SUB-TOTAL			121.248,00	121.248,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. ATACADISTA E VAREJIST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		60.624,00	
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			60.624,00
SUB-TOTAL			60.624,00	60.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 592 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.054,86	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.054,86	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.054,86
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.054,86
SUB-TOTAL			2.109,72	2.109,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 592 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.054,86	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.054,86
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.054,86	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.054,86
SUB-TOTAL			2.109,72	2.109,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 592 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.054,86	
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.054,86
SUB-TOTAL			1.054,86	1.054,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECO NÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
17/04/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
17/04/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		126,30	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		126,30	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			126,30
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			126,30
SUB-TOTAL			252,60	252,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		126,30	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			126,30
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		126,30	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			126,30
SUB-TOTAL			252,60	252,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			126,30
17/04/2015	3.4.2.3.1.01.02		126,30	
SUB-TOTAL			126,30	126,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.520,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.520,00	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.520,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.520,00
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.520,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.520,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.520,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.520,00
SUB-TOTAL			3.040,00	3.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.520,00
17/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.520,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
17/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.040,00
17/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.040,00	
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.040,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.040,00	
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.040,00	
17/04/2015	3.3.2.3.1.99.00			1.040,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.014,09	
17/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
17/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
17/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.014,09	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.014,09
SUB-TOTAL			2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1972 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.014,09
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.340,00	
17/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.340,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.340,00	
17/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.340,00
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.340,00	
17/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.340,00
SUB-TOTAL			7.020,00	7.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.340,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.340,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.340,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.340,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.340,00	
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		63,45	
17/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			63,45
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		63,45	
17/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			63,45
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		63,45	
17/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			63,45
SUB-TOTAL			190,35	190,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		63,45	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			63,45
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		63,45	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAKK DENANI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			63,45
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.174,00	
17/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.174,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.174,00	
17/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.174,00
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.174,00	
17/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.174,00
SUB-TOTAL			3.522,00	3.522,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.174,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.174,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.174,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.174,00
SUB-TOTAL			2.348,00	2.348,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.174,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.174,00	
SUB-TOTAL			1.174,00	1.174,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		462,00	
17/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			462,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		462,00	
17/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			462,00
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		462,00	
17/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			462,00
SUB-TOTAL			1.386,00	1.386,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		462,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			462,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		462,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			462,00
SUB-TOTAL			924,00	924,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1976 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			462,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		462,00	
SUB-TOTAL			462,00	462,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		704,00	
17/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			704,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		704,00	
17/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			704,00
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		704,00	
17/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			704,00
SUB-TOTAL			2.112,00	2.112,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		704,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			704,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		704,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			704,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		704,00	
SUB-TOTAL			704,00	704,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
17/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
17/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			250,00
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
17/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
17/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			250,00
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
17/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
17/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
17/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			150.000,00
17/04/2015	8.2.2.1.1.02.01		150.000,00	
17/04/2015	8.2.2.1.1.02.02			150.000,00
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
17/04/2015	4.5.1.1.2.02.00			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			150.000,00
17/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
17/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			150.000,00
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.500,00	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.500,00
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.500,00	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.500,00
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.500,00	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.500,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.500,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.500,00
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.600,00	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.600,00
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.600,00	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 854 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.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.600,00	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.600,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.600,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.531,88	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.531,88
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.531,88	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.531,88
SUB-TOTAL			3.063,76	3.063,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 855 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.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.531,88	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.531,88	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.531,88
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.531,88
SUB-TOTAL			3.063,76	3.063,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.916,00	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.916,00
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.916,00	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.916,00
SUB-TOTAL			5.832,00	5.832,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 856 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.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.916,00	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.916,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.916,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.916,00
SUB-TOTAL			5.832,00	5.832,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.886,00	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.886,00
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.886,00	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.886,00
SUB-TOTAL			7.772,00	7.772,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 857 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.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.886,00	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.886,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.886,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.886,00
SUB-TOTAL			7.772,00	7.772,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.864,97	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.864,97
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.864,97	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.864,97
SUB-TOTAL			3.729,94	3.729,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 858 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.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.864,97	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.864,97	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.864,97
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.864,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.729,94	3.729,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		744,35	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			744,35
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		744,35	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			744,35
SUB-TOTAL			1.488,70	1.488,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 859 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.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		744,35	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		744,35	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			744,35
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			744,35
SUB-TOTAL			1.488,70	1.488,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		622,86	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			622,86
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		622,86	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			622,86
SUB-TOTAL			1.245,72	1.245,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 860 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.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		622,86	
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		622,86	
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			622,86
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			622,86
SUB-TOTAL			1.245,72	1.245,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DO EMPENHO 853 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,98
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1,98	
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1,98
22/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		1,98	
SUB-TOTAL			3,96	3,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DO EMPENHO 853 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			1,98
22/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			1,98
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1,98	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1,98	
SUB-TOTAL			3,96	3,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.298,00	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.298,00	
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.298,00
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.298,00
SUB-TOTAL			16.596,00	16.596,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.298,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.298,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.298,00	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.298,00
SUB-TOTAL			16.596,00	16.596,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		8.298,00	
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.298,00
SUB-TOTAL			8.298,00	8.298,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
22/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
22/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
22/04/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
22/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
22/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
22/04/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.946,00	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.946,00	
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.946,00
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.946,00
SUB-TOTAL			15.892,00	15.892,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.946,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.946,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.946,00	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.946,00
SUB-TOTAL			15.892,00	15.892,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.946,00	
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.946,00
SUB-TOTAL			7.946,00	7.946,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 122 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.918,02	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.918,02	
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.918,02
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.918,02
SUB-TOTAL			15.836,04	15.836,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 122 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.918,02	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.918,02
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.918,02	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.918,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15.836,04	15.836,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 122 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 ECO NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.918,02	
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.918,02
SUB-TOTAL			7.918,02	7.918,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 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.				
22/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.007,54	
22/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.007,54	
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.007,54
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.007,54
SUB-TOTAL			4.015,08	4.015,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 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.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.007,54	
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.007,54
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.007,54	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.007,54
SUB-TOTAL			4.015,08	4.015,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 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.				
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.007,54
22/04/2015	3.3.2.3.1.04.01		2.007,54	
SUB-TOTAL			2.007,54	2.007,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
22/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		123.538,50	
22/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		123.538,50	
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			123.538,50
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			247.077,00	247.077,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
22/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		123.538,50	
22/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			123.538,50
SUB-TOTAL			123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		123.538,50	
22/04/2015	4.5.2.3.4.99.00			123.538,50
SUB-TOTAL			123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
22/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		84.000,00	
22/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
22/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			84.000,00
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
22/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		84.000,00	
22/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			84.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
22/04/2015	4.5.2.3.4.99.00			84.000,00
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.536,00	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.536,00
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.536,00	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.536,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.536,00	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.536,00
SUB-TOTAL			25.608,00	25.608,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.536,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.536,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.536,00	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.536,00
SUB-TOTAL			17.072,00	17.072,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 425 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.536,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.536,00	
SUB-TOTAL			8.536,00	8.536,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.952,50	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.952,50
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.952,50	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.952,50
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.952,50	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.952,50
SUB-TOTAL			29.857,50	29.857,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.952,50	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.952,50
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.952,50	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.952,50
SUB-TOTAL			19.905,00	19.905,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.952,50
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.952,50	
SUB-TOTAL			9.952,50	9.952,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
22/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.200,00
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.200,00	
22/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
22/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.200,00	
22/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
22/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.200,00
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.200,00	
22/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.200,00	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
22/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.200,00
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.200,00	
22/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.200,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		794,10	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			794,10
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		794,10	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			794,10
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		794,10	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			794,10
SUB-TOTAL			2.382,30	2.382,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		794,10	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			794,10
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		794,10	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			794,10
SUB-TOTAL			1.588,20	1.588,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1986 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			794,10
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		794,10	
SUB-TOTAL			794,10	794,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.567,20	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.567,20
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.567,20	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.567,20
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.567,20	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.567,20
SUB-TOTAL			10.701,60	10.701,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, 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.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.567,20	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.567,20
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.567,20	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.567,20
SUB-TOTAL			7.134,40	7.134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1987 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, 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.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.567,20
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.567,20	
SUB-TOTAL			3.567,20	3.567,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.954,70	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.954,70
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.954,70	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.954,70
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.954,70	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.954,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.864,10	11.864,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.954,70	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.954,70
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.954,70	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.954,70
SUB-TOTAL			7.909,40	7.909,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1988 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.954,70
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.954,70	
SUB-TOTAL			3.954,70	3.954,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1989, 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.048,66	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.048,66
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.048,66	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.048,66
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.048,66	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.048,66
SUB-TOTAL			33.145,98	33.145,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1989, 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.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.048,66	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.048,66
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.048,66	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.048,66
SUB-TOTAL			22.097,32	22.097,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1989 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1989, 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.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.048,66
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		11.048,66	
SUB-TOTAL			11.048,66	11.048,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1990, 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.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.967,22	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.967,22
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.967,22	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.967,22
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.967,22	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.967,22
SUB-TOTAL			8.901,66	8.901,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1990, 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.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.967,22	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.967,22
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.967,22	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.967,22
SUB-TOTAL			5.934,44	5.934,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1990 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1990, 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.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.967,22
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.967,22	
SUB-TOTAL			2.967,22	2.967,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		719,08	
22/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			719,08
22/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		719,08	
22/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			719,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		719,08	
22/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			719,08
SUB-TOTAL			2.157,24	2.157,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		719,08	
22/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			719,08
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		719,08	
22/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			719,08
SUB-TOTAL			1.438,16	1.438,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1991 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			719,08
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		719,08	
SUB-TOTAL			719,08	719,08
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2015	7.1.2.3.1.02.00		19.500,00	
22/04/2015	8.1.2.3.1.02.01			19.500,00
SUB-TOTAL			19.500,00	19.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		131,75	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			131,75
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		131,75	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			131,75
SUB-TOTAL			263,50	263,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		131,75	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		131,75	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			131,75
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			131,75
SUB-TOTAL			263,50	263,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.631,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.631,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.631,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.631,00
SUB-TOTAL			13.262,00	13.262,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 862 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.631,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.631,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.631,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.631,00
SUB-TOTAL			13.262,00	13.262,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.077,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.077,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.077,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.077,00
SUB-TOTAL			14.154,00	14.154,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 863 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.077,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.077,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.077,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.077,00
SUB-TOTAL			14.154,00	14.154,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.480,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.480,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.480,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 864 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.480,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.480,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		756,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			756,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		756,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			756,00
SUB-TOTAL			1.512,00	1.512,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 865 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		756,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		756,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			756,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			756,00
SUB-TOTAL			1.512,00	1.512,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.109,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.109,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.109,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.109,00
SUB-TOTAL			2.218,00	2.218,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 866 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.109,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.109,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.109,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.109,00
SUB-TOTAL			2.218,00	2.218,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		20,99	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			20,99
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		20,99	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			20,99
SUB-TOTAL			41,98	41,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 867 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		20,99	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		20,99	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			20,99
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			20,99
SUB-TOTAL			41,98	41,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 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 9.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.147,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.147,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.147,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.147,00
SUB-TOTAL			8.294,00	8.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 868 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 9.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.147,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.147,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.147,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.147,00
SUB-TOTAL			8.294,00	8.294,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.481,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.481,60
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.481,60	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.481,60
SUB-TOTAL			10.963,20	10.963,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 869 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.481,60	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.481,60	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.481,60
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.481,60
SUB-TOTAL			10.963,20	10.963,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.000,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.000,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 870 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.000,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		340.100,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			340.100,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		340.100,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			340.100,00
SUB-TOTAL			680.200,00	680.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		340.100,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		340.100,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			340.100,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			340.100,00
SUB-TOTAL			680.200,00	680.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		110.000,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			110.000,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		110.000,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			110.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		110.000,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		110.000,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			110.000,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			110.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		810,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			810,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		810,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 873 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.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		810,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		810,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			810,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			810,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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 33903036 E DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		435,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			435,00
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		435,00	
23/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			435,00
SUB-TOTAL			870,00	870,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 874 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 33903036 E DE				
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		435,00	
23/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		435,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			435,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			435,00
SUB-TOTAL			870,00	870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 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 ECO				
NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.004,88	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.004,88	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.004,88
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.004,88
SUB-TOTAL			8.009,76	8.009,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 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 ECO				
NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.004,88	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.004,88
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.004,88	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.004,88
SUB-TOTAL			8.009,76	8.009,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 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 ECO				
NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
23/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			4.004,88
23/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		4.004,88	
SUB-TOTAL			4.004,88	4.004,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.250,00	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.250,00
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.250,00
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.250,00
23/04/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.300,00	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.300,00	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.300,00
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.300,00	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.300,00
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.300,00	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.300,00	
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.300,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		131,75	
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		131,75	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			131,75
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			131,75
SUB-TOTAL			263,50	263,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		131,75	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			131,75
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		131,75	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			131,75
SUB-TOTAL			263,50	263,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
23/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			131,75
23/04/2015	3.1.1.1.1.01.99		131,75	
SUB-TOTAL			131,75	131,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 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 ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		67,17	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		67,17	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			67,17
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		67,17	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			67,17
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			67,17
SUB-TOTAL			201,51	201,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 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 ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		67,17	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			67,17
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		67,17	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			67,17
SUB-TOTAL			134,34	134,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 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 ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			67,17
23/04/2015	3.3.2.2.1.21.01		67,17	
SUB-TOTAL			67,17	67,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 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 ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		215,93	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		215,93	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			215,93
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		215,93	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			215,93
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			215,93
SUB-TOTAL			647,79	647,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 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 ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		215,93	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			215,93
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		215,93	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			215,93
SUB-TOTAL			431,86	431,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 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 ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			215,93
23/04/2015	3.3.2.2.1.21.01		215,93	
SUB-TOTAL			215,93	215,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 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 ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,85	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		120,85	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			120,85
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,85	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,85
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,85
SUB-TOTAL			362,55	362,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,85	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,85
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,85	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,85
SUB-TOTAL			241,70	241,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,85
23/04/2015	3.3.2.2.1.21.01		120,85	
SUB-TOTAL			120,85	120,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		132,08	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		132,08	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			132,08
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		132,08	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			132,08
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			132,08
SUB-TOTAL			396,24	396,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		132,08	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			132,08
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		132,08	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			132,08
SUB-TOTAL			264,16	264,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			132,08
23/04/2015	3.3.2.2.1.21.01		132,08	
SUB-TOTAL			132,08	132,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		132,08	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		132,08	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			132,08
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		132,08	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			132,08
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			132,08
SUB-TOTAL			396,24	396,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		132,08	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			132,08
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		132,08	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			132,08
SUB-TOTAL			264,16	264,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			132,08
23/04/2015	3.3.2.3.1.10.01		132,08	
SUB-TOTAL			132,08	132,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		268,40	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.01		268,40	
23/04/2015	8.1.2.3.1.03.02			268,40
23/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		268,40	
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			268,40
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			268,40
SUB-TOTAL			805,20	805,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 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.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		268,40	
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			268,40
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		268,40	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			268,40
SUB-TOTAL			536,80	536,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 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.				
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			268,40
23/04/2015	3.3.2.2.1.21.01		268,40	
SUB-TOTAL			268,40	268,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
23/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		213,90	
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		213,90	
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			213,90
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			213,90
SUB-TOTAL			427,80	427,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
23/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		213,90	
23/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			213,90
SUB-TOTAL			213,90	213,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		213,90	
23/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			213,90
SUB-TOTAL			213,90	213,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
23/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		115,08	
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		115,08	
23/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			115,08
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			115,08
SUB-TOTAL			230,16	230,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
23/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		115,08	
23/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			115,08
SUB-TOTAL			115,08	115,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		115,08	
23/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			115,08
SUB-TOTAL			115,08	115,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
23/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
23/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
23/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
23/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1994 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.168,10	
23/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.168,10
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.168,10	
23/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.168,10
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.168,10	
23/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.168,10
SUB-TOTAL			3.504,30	3.504,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.168,10	
23/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.168,10
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.168,10	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.168,10
SUB-TOTAL			2.336,20	2.336,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1995 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.168,10
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.168,10	
SUB-TOTAL			1.168,10	1.168,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.109,99	
23/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.109,99
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.109,99	
23/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.109,99
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.109,99	
23/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.109,99
SUB-TOTAL			9.329,97	9.329,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.109,99	
23/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.109,99
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.109,99	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.109,99
SUB-TOTAL			6.219,98	6.219,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.109,99
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.109,99	
SUB-TOTAL			3.109,99	3.109,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, 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.				
23/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		371,56	
23/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			371,56
23/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		371,56	
23/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			371,56
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		371,56	
23/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			371,56
SUB-TOTAL			1.114,68	1.114,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, 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.				
23/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		371,56	
23/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			371,56
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		371,56	
23/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			371,56
SUB-TOTAL			743,12	743,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2007 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2005, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			371,56
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		371,56	
SUB-TOTAL			371,56	371,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/04/2015	7.2.1.1.3.00.00		371,56	
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		371,56	
23/04/2015	8.2.1.1.3.02.00			371,56
23/04/2015	8.9.2.2.1.00.00			371,56
SUB-TOTAL			743,12	743,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		371,56	
23/04/2015	2.1.8.8.1.01.04			371,56
SUB-TOTAL			371,56	371,56
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			19.893,97
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.893,97	
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			19.893,97
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.893,97	
SUB-TOTAL			39.787,94	39.787,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1999, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.893,97
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		19.893,97	
SUB-TOTAL			19.893,97	19.893,97
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			84.000,00
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		84.000,00	
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			84.000,00
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			168.000,00	168.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			84.000,00
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		84.000,00	
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			123.538,50
23/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		123.538,50	
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			123.538,50
23/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		123.538,50	
SUB-TOTAL			247.077,00	247.077,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2003, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005.				
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			123.538,50
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		123.538,50	
SUB-TOTAL			123.538,50	123.538,50
LANÇAMENTO DO CONTRATO 10/2015, FIRMADO COM FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
23/04/2015	7.1.2.3.1.04.00		450.100,00	
23/04/2015	8.1.2.3.1.04.01			450.100,00
SUB-TOTAL			450.100,00	450.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		318,25	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			318,25
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		318,25	
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			318,25
SUB-TOTAL			636,50	636,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		318,25	
24/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		318,25	
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			318,25
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			318,25
SUB-TOTAL			636,50	636,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
24/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		153,89	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			153,89
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		153,89	
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			153,89
SUB-TOTAL			307,78	307,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
24/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		153,89	
24/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		153,89	
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			153,89
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			153,89
SUB-TOTAL			307,78	307,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.320,00	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.320,00
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.320,00	
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.320,00	
24/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.320,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.320,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.320,00
SUB-TOTAL			8.640,00	8.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 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.				
24/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			240,00
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 878 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.				
24/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		240,00	
24/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			240,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 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.				
24/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		785,00	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			785,00
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		785,00	
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			785,00
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 879 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.				
24/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		785,00	
24/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		785,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			785,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			785,00
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H 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.				
24/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.750,00	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.750,00
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.750,00	
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H 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.				
24/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
24/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.750,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.750,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.750,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 881 DO EMPENHO 881 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, 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.				
24/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			19.750,00
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.750,00	
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			19.750,00
24/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		19.750,00	
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 881 DO EMPENHO 881 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, 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.				
24/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			19.750,00
24/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			19.750,00
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.750,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			265,00
24/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		265,00	
24/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
24/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		265,00	
24/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			265,00
24/04/2015	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
24/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.964,17	
24/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		3.964,17	
24/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			3.964,17
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.964,17	
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.964,17
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.964,17
SUB-TOTAL			11.892,51	11.892,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.964,17	
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.964,17
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.964,17	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.964,17
SUB-TOTAL			7.928,34	7.928,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, 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.				
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.964,17
24/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		3.964,17	
SUB-TOTAL			3.964,17	3.964,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
24/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
24/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			7.279,20	7.279,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
24/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
24/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1315 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
24/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.034,00	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.034,00	
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.034,00
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.034,00
SUB-TOTAL			2.068,00	2.068,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.034,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.034,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.034,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.034,00
SUB-TOTAL			2.068,00	2.068,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.034,00	
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.034,00
SUB-TOTAL			1.034,00	1.034,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.480,00	
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.480,00
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.480,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.480,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.480,00
24/04/2015	3.3.2.3.1.30.00		1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.750,00	
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.750,00
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.750,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.750,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		19.750,00	
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTO S H, 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.				
24/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			19.750,00
24/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.750,00
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.750,00	
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTO S H, 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.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.750,00
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.750,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.750,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.750,00	
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTO S H, 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.				
24/04/2015	1.1.5.6.1.05.00			19.750,00
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.750,00	
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.889,80	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.889,80
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.889,80	
24/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.889,80
24/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.889,80	
24/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.889,80
SUB-TOTAL			41.669,40	41.669,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.889,80	
24/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.889,80
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.889,80	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.889,80
SUB-TOTAL			27.779,60	27.779,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2008 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.889,80
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		13.889,80	
SUB-TOTAL			13.889,80	13.889,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.352,00	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.352,00
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.352,00	
24/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.352,00
24/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.352,00	
24/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.352,00
SUB-TOTAL			7.056,00	7.056,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.352,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.352,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.352,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.352,00
SUB-TOTAL			4.704,00	4.704,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.352,00
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.352,00	
SUB-TOTAL			2.352,00	2.352,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.157,85	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.157,85
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.157,85	
24/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.157,85
24/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.157,85	
24/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.157,85
SUB-TOTAL			3.473,55	3.473,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.157,85	
24/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.157,85
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.157,85	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.157,85
SUB-TOTAL			2.315,70	2.315,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.157,85
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.157,85	
SUB-TOTAL			1.157,85	1.157,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
24/04/2015	7.9.4.6.0.00.00		4.004,88	
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.004,88	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.004,88
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.004,88	
24/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.004,88
24/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.004,88	
24/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.004,88
24/04/2015	8.9.4.6.1.01.00			4.004,88
SUB-TOTAL			16.019,52	16.019,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.004,88	
24/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.004,88
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.004,88	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.004,88
SUB-TOTAL			8.009,76	8.009,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2011 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.004,88
24/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		4.004,88	
SUB-TOTAL			4.004,88	4.004,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.344,00	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.344,00
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.344,00	
24/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.344,00
24/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.344,00	
24/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.344,00
SUB-TOTAL			4.032,00	4.032,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.344,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.344,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.344,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.344,00
SUB-TOTAL			2.688,00	2.688,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2014 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.344,00
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.344,00	
SUB-TOTAL			1.344,00	1.344,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.480,00	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.480,00
24/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.480,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.480,00
24/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.480,00	
24/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.480,00	
24/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.480,00
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.480,00	
24/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2015 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.480,00
24/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
24/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.858,31	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.858,31
24/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.858,31	
24/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.858,31
SUB-TOTAL			5.716,62	5.716,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5325.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.858,31
24/04/2015	2.1.8.8.1.01.15		2.858,31	
SUB-TOTAL			2.858,31	2.858,31
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
24/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		15.687,00	
24/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.687,00
24/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		15.687,00	
24/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			15.687,00
SUB-TOTAL			31.374,00	31.374,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.687,00
24/04/2015	2.1.8.8.1.01.11		15.687,00	
SUB-TOTAL			15.687,00	15.687,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.080,00	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.080,00
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.080,00	
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.080,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.080,00	
27/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.080,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.080,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.080,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.				
27/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.109,59	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.109,59
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.109,59	
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.109,59
SUB-TOTAL			12.219,18	12.219,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO 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.				
27/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.109,59	
27/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.109,59	
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.109,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.109,59
SUB-TOTAL			12.219,18	12.219,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD 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.				
27/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.020,00	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.020,00
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.020,00	
27/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.020,00
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD 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.				
27/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.020,00	
27/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.020,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.020,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.020,00
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		45.000,00	
27/04/2015	8.1.2.3.1.04.01		45.000,00	
27/04/2015	8.1.2.3.1.04.02			45.000,00
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		45.000,00	
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			45.000,00
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			45.000,00
SUB-TOTAL			135.000,00	135.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		45.000,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			45.000,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		45.000,00	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		45.000,00	
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			45.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.248,55	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.248,55	
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.248,55
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.248,55
SUB-TOTAL			4.497,10	4.497,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.248,55	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.248,55
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.248,55	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.248,55
SUB-TOTAL			4.497,10	4.497,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.5.6.1.07.00		2.248,55	
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.248,55
SUB-TOTAL			2.248,55	2.248,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			240,00
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			240,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		240,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		240,00	
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.080,00	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.080,00	
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.080,00
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.080,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.080,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.080,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.080,00	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.080,00
SUB-TOTAL			4.160,00	4.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.080,00
27/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.080,00	
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 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 ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
27/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
27/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 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 ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
27/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
27/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 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 ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
27/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.109,59	
27/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.109,59	
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.109,59
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.109,59
SUB-TOTAL			12.219,18	12.219,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.109,59	
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.109,59
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.109,59	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.109,59
SUB-TOTAL			12.219,18	12.219,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.109,59
27/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		6.109,59	
SUB-TOTAL			6.109,59	6.109,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.109,59	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.109,59
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.109,59	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.109,59
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.109,59	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.109,59
SUB-TOTAL			18.328,77	18.328,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.109,59	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.109,59
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.109,59	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.109,59
SUB-TOTAL			12.219,18	12.219,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2016 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.109,59
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.109,59	
SUB-TOTAL			6.109,59	6.109,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2017 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
27/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.000,00	
27/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.000,00
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.000,00	
27/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.594,60
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.594,60
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.594,60	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			19.783,80	19.783,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.594,60
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2019 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.594,60
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.594,60
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.594,60
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.594,60	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			19.783,80	19.783,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.594,60
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2020 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.594,60
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.105,04	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.105,04
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.105,04	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.105,04
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.105,04	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.105,04
SUB-TOTAL			24.315,12	24.315,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.105,04	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.105,04
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.105,04	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.105,04
SUB-TOTAL			16.210,08	16.210,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2021 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.105,04
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.105,04	
SUB-TOTAL			8.105,04	8.105,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.745,94	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.745,94
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.745,94	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.745,94
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.745,94	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.745,94
SUB-TOTAL			17.237,82	17.237,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.745,94	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.745,94
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.745,94	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.745,94
SUB-TOTAL			11.491,88	11.491,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2022 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.745,94
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.745,94	
SUB-TOTAL			5.745,94	5.745,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.664,19	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.664,19
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.664,19	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.664,19
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.664,19	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.664,19
SUB-TOTAL			13.992,57	13.992,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.664,19	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.664,19
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.664,19	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.664,19
SUB-TOTAL			9.328,38	9.328,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2023 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.664,19
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.664,19	
SUB-TOTAL			4.664,19	4.664,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.015,00	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.015,00
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.015,00	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.015,00
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.015,00	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.015,00
SUB-TOTAL			24.045,00	24.045,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.015,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.015,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.015,00	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.015,00
SUB-TOTAL			16.030,00	16.030,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2024 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.015,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.015,00	
SUB-TOTAL			8.015,00	8.015,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		286,47	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			286,47
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		286,47	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			286,47
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		286,47	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			286,47
SUB-TOTAL			859,41	859,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		286,47	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			286,47
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		286,47	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			286,47
SUB-TOTAL			572,94	572,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2025 DO EMPENHO 556 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			286,47
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		286,47	
SUB-TOTAL			286,47	286,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.474,00	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.474,00
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.474,00	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.474,00
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.474,00	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.474,00
SUB-TOTAL			16.422,00	16.422,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.474,00	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.474,00
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.474,00	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.474,00
SUB-TOTAL			10.948,00	10.948,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2026 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.474,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.474,00	
SUB-TOTAL			5.474,00	5.474,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		86.121,16	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			86.121,16
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		86.121,16	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			86.121,16
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		86.121,16	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			86.121,16
SUB-TOTAL			258.363,48	258.363,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		86.121,16	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			86.121,16
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		86.121,16	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			86.121,16
SUB-TOTAL			172.242,32	172.242,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2027 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			86.121,16
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		86.121,16	
SUB-TOTAL			86.121,16	86.121,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,85	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,85
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,85	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,85
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,85	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,85
SUB-TOTAL			317,55	317,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,85	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,85
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,85	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,85
SUB-TOTAL			211,70	211,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,85
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		105,85	
SUB-TOTAL			105,85	105,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		117.141,19	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			117.141,19
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		117.141,19	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			117.141,19
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.141,19	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			117.141,19
SUB-TOTAL			351.423,57	351.423,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		117.141,19	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			117.141,19
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		117.141,19	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			117.141,19
SUB-TOTAL			234.282,38	234.282,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2031 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.141,19
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		117.141,19	
SUB-TOTAL			117.141,19	117.141,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		79,84	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			79,84
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		79,84	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			79,84
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		79,84	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			79,84
SUB-TOTAL			239,52	239,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		79,84	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			79,84
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		79,84	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			79,84
SUB-TOTAL			159,68	159,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2033 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			79,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		79,84	
SUB-TOTAL			79,84	79,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		353,55	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			353,55
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		353,55	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			353,55
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		353,55	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			353,55
SUB-TOTAL			1.060,65	1.060,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		353,55	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			353,55
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		353,55	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			353,55
SUB-TOTAL			707,10	707,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			353,55
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		353,55	
SUB-TOTAL			353,55	353,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		341,03	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			341,03
27/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		341,03	
27/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			341,03
27/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		341,03	
27/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			341,03
SUB-TOTAL			1.023,09	1.023,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		341,03	
27/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			341,03
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		341,03	
27/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			341,03
SUB-TOTAL			682,06	682,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2037 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			341,03
27/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		341,03	
SUB-TOTAL			341,03	341,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		60,57	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,57
27/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		60,57	
27/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			60,57
SUB-TOTAL			121,14	121,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,57
27/04/2015	2.1.8.8.1.01.03		60,57	
SUB-TOTAL			60,57	60,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		49.289,02	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			49.289,02
27/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		49.289,02	
27/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			49.289,02
SUB-TOTAL			98.578,04	98.578,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			49.289,02
27/04/2015	2.1.8.8.1.01.03		49.289,02	
SUB-TOTAL			49.289,02	49.289,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		67.042,24	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			67.042,24
27/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		67.042,24	
27/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			67.042,24
SUB-TOTAL			134.084,48	134.084,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			67.042,24
27/04/2015	2.1.8.8.1.01.03		67.042,24	
SUB-TOTAL			67.042,24	67.042,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		45,69	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			45,69
27/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		45,69	
27/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			45,69
SUB-TOTAL			91,38	91,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			45,69
27/04/2015	2.1.8.8.1.01.03		45,69	
SUB-TOTAL			45,69	45,69
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		202,34	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			202,34
27/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		202,34	
27/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			202,34
SUB-TOTAL			404,68	404,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			202,34
27/04/2015	2.1.8.8.1.01.03		202,34	
SUB-TOTAL			202,34	202,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	8.2.1.1.3.02.00		195,18	
27/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			195,18
27/04/2015	8.9.2.2.1.00.00		195,18	
27/04/2015	8.9.2.2.2.00.00			195,18
SUB-TOTAL			390,36	390,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5312.				
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			195,18
27/04/2015	2.1.8.8.1.01.03		195,18	
SUB-TOTAL			195,18	195,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,38	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,38
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		0,38	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			0,38
SUB-TOTAL			0,76	0,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		0,38	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		0,38	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,38
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,38
SUB-TOTAL			0,76	0,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		141,15	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			141,15
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		141,15	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 888 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		141,15	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		141,15	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			141,15
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		12,16	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			12,16
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		12,16	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			12,16
SUB-TOTAL			24,32	24,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 889 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 33903937 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		12,16	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		12,16	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			12,16
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			12,16
SUB-TOTAL			24,32	24,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.714,35	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.714,35
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.714,35	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.714,35
SUB-TOTAL			17.428,70	17.428,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 890 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.714,35	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.714,35	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.714,35
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.714,35
SUB-TOTAL			17.428,70	17.428,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		129.792,48	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			129.792,48
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		129.792,48	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			129.792,48
SUB-TOTAL			259.584,96	259.584,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 891 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		129.792,48	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		129.792,48	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			129.792,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			129.792,48
SUB-TOTAL			259.584,96	259.584,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		152.514,33	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			152.514,33
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		152.514,33	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			152.514,33
SUB-TOTAL			305.028,66	305.028,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 892 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		152.514,33	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		152.514,33	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			152.514,33
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			152.514,33
SUB-TOTAL			305.028,66	305.028,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.956,86	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.956,86
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.956,86	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 893 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.956,86	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.956,86	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.956,86
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.540,03	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.540,03
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.540,03	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.540,03
SUB-TOTAL			17.080,06	17.080,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 894 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.540,03	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.540,03	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.540,03
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.540,03
SUB-TOTAL			17.080,06	17.080,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.901,32	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.901,32
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.901,32	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 895 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.901,32	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.901,32
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.562,62	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.562,62
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.562,62	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.562,62
SUB-TOTAL			17.125,24	17.125,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 896 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.562,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.562,62	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.562,62
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.562,62
SUB-TOTAL			17.125,24	17.125,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		121.740,44	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			121.740,44
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		121.740,44	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			121.740,44
SUB-TOTAL			243.480,88	243.480,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 897 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		121.740,44	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		121.740,44	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			121.740,44
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			121.740,44
SUB-TOTAL			243.480,88	243.480,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 898 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 899 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.040,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.040,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 899 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.040,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.040,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 900 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 901 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 901 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 902 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		156.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			156.000,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		156.000,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			156.000,00
SUB-TOTAL			312.000,00	312.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 902 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		156.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		156.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			156.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			156.000,00
SUB-TOTAL			312.000,00	312.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.696,74	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.696,74
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.696,74	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.696,74
SUB-TOTAL			35.393,48	35.393,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 903 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.696,74	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.696,74	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.696,74
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.696,74
SUB-TOTAL			35.393,48	35.393,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 904 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.808,37	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.808,37
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.808,37	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.808,37
SUB-TOTAL			15.616,74	15.616,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 905 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.808,37	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.808,37	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.808,37
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.808,37
SUB-TOTAL			15.616,74	15.616,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		148.231,98	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			148.231,98
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		148.231,98	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			148.231,98
SUB-TOTAL			296.463,96	296.463,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 906 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		148.231,98	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		148.231,98	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			148.231,98
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			148.231,98
SUB-TOTAL			296.463,96	296.463,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		137.586,53	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			137.586,53
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		137.586,53	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			137.586,53
SUB-TOTAL			275.173,06	275.173,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 907 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		137.586,53	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		137.586,53	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			137.586,53
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			137.586,53
SUB-TOTAL			275.173,06	275.173,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		25.443,52	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.443,52
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		25.443,52	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			25.443,52
SUB-TOTAL			50.887,04	50.887,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 908 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		25.443,52	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		25.443,52	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.443,52
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.443,52
SUB-TOTAL			50.887,04	50.887,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		31.227,55	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			31.227,55
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		31.227,55	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			31.227,55
SUB-TOTAL			62.455,10	62.455,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 909 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		31.227,55	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		31.227,55	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			31.227,55
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			31.227,55
SUB-TOTAL			62.455,10	62.455,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		46.317,18	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			46.317,18
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		46.317,18	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			46.317,18
SUB-TOTAL			92.634,36	92.634,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 910 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		46.317,18	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		46.317,18	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			46.317,18
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			46.317,18
SUB-TOTAL			92.634,36	92.634,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.156,42	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.156,42
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.156,42	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.156,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.312,84	6.312,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 911 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.156,42	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.156,42	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.156,42
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.156,42
SUB-TOTAL			6.312,84	6.312,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		276.888,78	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			276.888,78
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		276.888,78	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			276.888,78
SUB-TOTAL			553.777,56	553.777,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 912 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		276.888,78	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		276.888,78	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			276.888,78
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			276.888,78
SUB-TOTAL			553.777,56	553.777,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.839,51	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.839,51
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.839,51	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 913 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.839,51	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.839,51
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.650,64	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.650,64
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.650,64	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 914 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.650,64	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.650,64	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.650,64
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 915 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.945,32	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.945,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 199 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.945,32	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 916 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.945,32	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.945,32
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.627,19	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.627,19
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.627,19	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 917 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.627,19	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.627,19	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.627,19
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.429,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.429,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.429,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.429,00
SUB-TOTAL			6.858,00	6.858,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 918 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.429,00	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.429,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.429,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.429,00
SUB-TOTAL			6.858,00	6.858,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.583,63	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.583,63
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.583,63	
28/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.583,63
SUB-TOTAL			3.167,26	3.167,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA 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.				
28/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.583,63	
28/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.583,63	
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.583,63
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.583,63
SUB-TOTAL			3.167,26	3.167,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		404,60	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		404,60	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			404,60
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			404,60
SUB-TOTAL			809,20	809,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		404,60	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			404,60
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		404,60	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			404,60
SUB-TOTAL			809,20	809,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		404,60	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			404,60
SUB-TOTAL			404,60	404,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.942,08	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.942,08	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.942,08
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.942,08
SUB-TOTAL			3.884,16	3.884,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.942,08	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.942,08
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.942,08	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.942,08
SUB-TOTAL			3.884,16	3.884,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.942,08	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.942,08
SUB-TOTAL			1.942,08	1.942,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		0,38	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,38	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,38
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			0,38
SUB-TOTAL			0,76	0,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,38	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			0,38
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,38	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			0,38
SUB-TOTAL			0,76	0,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,38
28/04/2015	3.4.2.3.1.01.02		0,38	
SUB-TOTAL			0,38	0,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
28/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		141,15	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		141,15	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			141,15
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		141,15	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			141,15
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		141,15	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			141,15
28/04/2015	3.3.2.3.1.56.99		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 889 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		12,16	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		12,16	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			12,16
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			12,16
SUB-TOTAL			24,32	24,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 889 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		12,16	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			12,16
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		12,16	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			12,16
SUB-TOTAL			24,32	24,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 889 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 ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			12,16
28/04/2015	3.4.2.3.1.01.02		12,16	
SUB-TOTAL			12,16	12,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.720,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		30.720,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			30.720,00
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.720,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.720,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.720,00
SUB-TOTAL			92.160,00	92.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.720,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.720,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.720,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.720,00
SUB-TOTAL			61.440,00	61.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			30.720,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.12.00		30.720,00	
SUB-TOTAL			30.720,00	30.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		23.522,78	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		23.522,78	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			23.522,78
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			23.522,78
SUB-TOTAL			47.045,56	47.045,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		23.522,78	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			23.522,78
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		23.522,78	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			23.522,78
SUB-TOTAL			47.045,56	47.045,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		23.522,78	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			23.522,78
SUB-TOTAL			23.522,78	23.522,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.768,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.768,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.768,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.768,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.768,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.768,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.768,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.768,00
SUB-TOTAL			3.536,00	3.536,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.768,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.768,00
SUB-TOTAL			1.768,00	1.768,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 778 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.735,62	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.735,62	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.735,62
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.735,62
SUB-TOTAL			3.471,24	3.471,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 778 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.735,62	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.735,62
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.735,62	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.735,62
SUB-TOTAL			3.471,24	3.471,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 778 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.735,62	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.735,62
SUB-TOTAL			1.735,62	1.735,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 837 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.816,64	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.816,64	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.816,64
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.816,64
SUB-TOTAL			3.633,28	3.633,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 837 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.816,64	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.816,64
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.816,64	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.816,64
SUB-TOTAL			3.633,28	3.633,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 837 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 ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.816,64	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.816,64
SUB-TOTAL			1.816,64	1.816,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.140,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.140,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.140,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.140,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.140,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.140,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.140,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.140,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.770,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.770,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.770,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.770,00
SUB-TOTAL			15.540,00	15.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.770,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.770,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.770,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.770,00
SUB-TOTAL			15.540,00	15.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.770,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.770,00	
SUB-TOTAL			7.770,00	7.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		475,55	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		475,55	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			475,55
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			475,55
SUB-TOTAL			951,10	951,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		475,55	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			475,55
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		475,55	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			475,55
SUB-TOTAL			951,10	951,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		475,55	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			475,55
SUB-TOTAL			475,55	475,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.131,64	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.131,64	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.131,64
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.131,64
SUB-TOTAL			10.263,28	10.263,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.131,64	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.131,64
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.131,64	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.131,64
SUB-TOTAL			10.263,28	10.263,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2015	1.2.3.1.1.01.03		5.131,64	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.131,64
SUB-TOTAL			5.131,64	5.131,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.070,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.070,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.070,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.070,00
SUB-TOTAL			6.140,00	6.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.070,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.070,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.070,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.070,00
SUB-TOTAL			6.140,00	6.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.070,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.070,00
SUB-TOTAL			3.070,00	3.070,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		444,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		444,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			444,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		444,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			444,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		444,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		444,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			444,00
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.019,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.019,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.019,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.019,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.019,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.019,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.019,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.019,00
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.019,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.019,00
SUB-TOTAL			2.019,00	2.019,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.850,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.850,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.850,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.850,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.850,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.850,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.850,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.850,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.850,00
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.586,55	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.586,55	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.586,55
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.586,55
SUB-TOTAL			9.173,10	9.173,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.586,55	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.586,55
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.586,55	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.586,55
SUB-TOTAL			9.173,10	9.173,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		4.586,55	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.586,55
SUB-TOTAL			4.586,55	4.586,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.396,50	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.396,50	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.396,50
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.396,50
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.396,50	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.396,50
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.396,50	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.396,50
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.396,50	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.396,50
SUB-TOTAL			1.396,50	1.396,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		61,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		61,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			61,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			61,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		61,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			61,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		61,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			61,00
SUB-TOTAL			122,00	122,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		61,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			61,00
SUB-TOTAL			61,00	61,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.650,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.650,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.650,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.650,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.650,00	
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		178,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		178,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			178,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			178,00
SUB-TOTAL			356,00	356,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		178,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			178,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		178,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			178,00
SUB-TOTAL			356,00	356,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.07.00		178,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			178,00
SUB-TOTAL			178,00	178,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		156,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		156,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			156,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			156,00
SUB-TOTAL			312,00	312,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		156,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			156,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		156,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			156,00
SUB-TOTAL			312,00	312,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		156,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			156,00
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.805,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.805,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.805,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.805,00
SUB-TOTAL			5.610,00	5.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.805,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.805,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.805,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.805,00
SUB-TOTAL			5.610,00	5.610,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.805,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.805,00	
SUB-TOTAL			2.805,00	2.805,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.110,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.110,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.110,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.110,00
SUB-TOTAL			4.220,00	4.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.110,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.110,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.110,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.110,00
SUB-TOTAL			4.220,00	4.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.110,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.110,00	
SUB-TOTAL			2.110,00	2.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.750,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.750,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.750,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.750,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		19.750,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		781,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		781,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			781,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			781,00
SUB-TOTAL			1.562,00	1.562,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		781,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			781,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		781,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			781,00
SUB-TOTAL			1.562,00	1.562,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		781,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			781,00
SUB-TOTAL			781,00	781,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		398,02	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		398,02	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			398,02
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			398,02
SUB-TOTAL			796,04	796,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		398,02	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			398,02
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		398,02	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			398,02
SUB-TOTAL			796,04	796,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		398,02	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			398,02
SUB-TOTAL			398,02	398,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		451,50	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		451,50	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			451,50
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		451,50	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			451,50
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		451,50	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		451,50	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			451,50
SUB-TOTAL			451,50	451,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		796,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		796,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			796,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			796,00
SUB-TOTAL			1.592,00	1.592,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		796,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			796,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		796,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			796,00
SUB-TOTAL			1.592,00	1.592,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		796,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			796,00
SUB-TOTAL			796,00	796,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		326,94	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		326,94	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			326,94
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			326,94
SUB-TOTAL			653,88	653,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		326,94	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			326,94
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		326,94	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			326,94
SUB-TOTAL			653,88	653,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		326,94	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			326,94
SUB-TOTAL			326,94	326,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.500,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.500,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.500,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.500,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.500,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.500,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.500,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.500,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.500,00	
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.340,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.340,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.340,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.340,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.340,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.340,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.340,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.340,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.340,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.128,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.128,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.128,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.128,00
SUB-TOTAL			2.256,00	2.256,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.128,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.128,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.128,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.128,00
SUB-TOTAL			2.256,00	2.256,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.128,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.128,00
SUB-TOTAL			1.128,00	1.128,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		78,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		78,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			78,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			78,00
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		78,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			78,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		78,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			78,00
SUB-TOTAL			156,00	156,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		78,00	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			78,00
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.444,65	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.444,65	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.444,65
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.444,65
SUB-TOTAL			4.889,30	4.889,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.444,65	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.444,65
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.444,65	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.444,65
SUB-TOTAL			4.889,30	4.889,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.444,65	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.444,65
SUB-TOTAL			2.444,65	2.444,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.934,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.934,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.934,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.934,00
SUB-TOTAL			3.868,00	3.868,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.934,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.934,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.934,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.934,00
SUB-TOTAL			3.868,00	3.868,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.934,00
28/04/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.934,00	
SUB-TOTAL			1.934,00	1.934,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.714,35	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.714,35	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.714,35
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.714,35
SUB-TOTAL			17.428,70	17.428,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.714,35	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.714,35
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.714,35	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.714,35
SUB-TOTAL			17.428,70	17.428,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.714,35
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.714,35	
SUB-TOTAL			8.714,35	8.714,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		129.792,48	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		129.792,48	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			129.792,48
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			129.792,48
SUB-TOTAL			259.584,96	259.584,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		129.792,48	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			129.792,48
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		129.792,48	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			129.792,48
SUB-TOTAL			259.584,96	259.584,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			129.792,48
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		129.792,48	
SUB-TOTAL			129.792,48	129.792,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		152.514,33	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		152.514,33	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			152.514,33
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			152.514,33
SUB-TOTAL			305.028,66	305.028,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		152.514,33	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			152.514,33
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		152.514,33	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			152.514,33
SUB-TOTAL			305.028,66	305.028,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			152.514,33
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		152.514,33	
SUB-TOTAL			152.514,33	152.514,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.956,86	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.956,86	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.956,86
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.956,86	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.956,86
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.956,86	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.956,86
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.956,86	
SUB-TOTAL			1.956,86	1.956,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.540,03	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.540,03	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.540,03
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.540,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			17.080,06	17.080,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.540,03	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.540,03
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.540,03	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.540,03
SUB-TOTAL			17.080,06	17.080,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.540,03
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.540,03	
SUB-TOTAL			8.540,03	8.540,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.901,32	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.901,32
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.901,32	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.901,32
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.901,32
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.562,62	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.562,62	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.562,62
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.562,62
SUB-TOTAL			17.125,24	17.125,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.562,62	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.562,62
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.562,62	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.562,62
SUB-TOTAL			17.125,24	17.125,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.562,62
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.562,62	
SUB-TOTAL			8.562,62	8.562,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		121.740,44	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		121.740,44	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			121.740,44
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			121.740,44
SUB-TOTAL			243.480,88	243.480,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		121.740,44	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			121.740,44
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		121.740,44	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			121.740,44
SUB-TOTAL			243.480,88	243.480,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			121.740,44
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		121.740,44	
SUB-TOTAL			121.740,44	121.740,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			315.206,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.040,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.040,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.040,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.040,00
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.840,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		156.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		156.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			156.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			156.000,00
SUB-TOTAL			312.000,00	312.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		156.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			156.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		156.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			156.000,00
SUB-TOTAL			312.000,00	312.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			156.000,00
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		156.000,00	
SUB-TOTAL			156.000,00	156.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.696,74	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.696,74	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.696,74
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.696,74
SUB-TOTAL			35.393,48	35.393,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.696,74	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.696,74
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.696,74	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.696,74
SUB-TOTAL			35.393,48	35.393,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.696,74
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.696,74	
SUB-TOTAL			17.696,74	17.696,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			20.000,00
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.808,37	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.808,37	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.808,37
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.808,37
SUB-TOTAL			15.616,74	15.616,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.808,37	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.808,37
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.808,37	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.808,37
SUB-TOTAL			15.616,74	15.616,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.808,37
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		7.808,37	
SUB-TOTAL			7.808,37	7.808,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		148.231,98	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		148.231,98	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			148.231,98
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			148.231,98
SUB-TOTAL			296.463,96	296.463,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		148.231,98	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			148.231,98
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		148.231,98	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			148.231,98
SUB-TOTAL			296.463,96	296.463,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			148.231,98
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		148.231,98	
SUB-TOTAL			148.231,98	148.231,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		137.586,53	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		137.586,53	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			137.586,53
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			137.586,53
SUB-TOTAL			275.173,06	275.173,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		137.586,53	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			137.586,53
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		137.586,53	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			137.586,53
SUB-TOTAL			275.173,06	275.173,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			137.586,53
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		137.586,53	
SUB-TOTAL			137.586,53	137.586,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		25.443,52	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.443,52	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.443,52
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			25.443,52
SUB-TOTAL			50.887,04	50.887,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		25.443,52	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			25.443,52
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		25.443,52	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			25.443,52
SUB-TOTAL			50.887,04	50.887,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			25.443,52
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		25.443,52	
SUB-TOTAL			25.443,52	25.443,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		31.227,55	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		31.227,55	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			31.227,55
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			31.227,55
SUB-TOTAL			62.455,10	62.455,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		31.227,55	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			31.227,55
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		31.227,55	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			31.227,55
SUB-TOTAL			62.455,10	62.455,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			31.227,55
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		31.227,55	
SUB-TOTAL			31.227,55	31.227,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		46.317,18	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		46.317,18	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			46.317,18
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			46.317,18
SUB-TOTAL			92.634,36	92.634,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		46.317,18	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			46.317,18
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		46.317,18	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			46.317,18
SUB-TOTAL			92.634,36	92.634,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			46.317,18
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		46.317,18	
SUB-TOTAL			46.317,18	46.317,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.156,42	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.156,42	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.156,42
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.156,42
SUB-TOTAL			6.312,84	6.312,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.156,42	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.156,42
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.156,42	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.156,42
SUB-TOTAL			6.312,84	6.312,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.156,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		3.156,42	
SUB-TOTAL			3.156,42	3.156,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		276.888,78	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		276.888,78	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			276.888,78
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			276.888,78
SUB-TOTAL			553.777,56	553.777,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		276.888,78	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			276.888,78
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		276.888,78	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			276.888,78
SUB-TOTAL			553.777,56	553.777,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			276.888,78
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		276.888,78	
SUB-TOTAL			276.888,78	276.888,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.839,51	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.839,51
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.839,51	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.839,51
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.839,51	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.839,51
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			4.839,51	4.839,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.650,64	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.650,64	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.650,64
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.650,64	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.650,64
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.650,64	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.650,64
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.650,64	
SUB-TOTAL			2.650,64	2.650,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.945,32	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.945,32
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.945,32	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.945,32
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.945,32
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			2.945,32	2.945,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.627,19	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.627,19	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.627,19
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.627,19	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.627,19
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.627,19	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.627,19
SUB-TOTAL			61.254,38	61.254,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.627,19
28/04/2015	3.1.1.1.1.01.01		30.627,19	
SUB-TOTAL			30.627,19	30.627,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.429,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.429,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.429,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.429,00
SUB-TOTAL			6.858,00	6.858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.429,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.429,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.429,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.429,00
SUB-TOTAL			6.858,00	6.858,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.429,00
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.429,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.429,00	3.429,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.583,63	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.583,63	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.583,63
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.583,63
SUB-TOTAL			3.167,26	3.167,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.583,63	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.583,63
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.583,63	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.583,63
SUB-TOTAL			3.167,26	3.167,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/04/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.583,63
28/04/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.583,63	
SUB-TOTAL			1.583,63	1.583,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1408 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1408 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1408 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1409 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1409 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1409 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1410 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1410 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1410 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1411 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1411 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 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.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 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.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 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.				
28/04/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
28/04/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			30.720,00
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.01			30.720,00
28/04/2015	8.1.2.3.1.02.02		30.720,00	
28/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.720,00
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.720,00	
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.720,00	
SUB-TOTAL			92.160,00	92.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.720,00
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.720,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.720,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.720,00	
SUB-TOTAL			61.440,00	61.440,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		30.720,00	
28/04/2015	3.3.2.3.1.12.00			30.720,00
SUB-TOTAL			30.720,00	30.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.648,38	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.648,38
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.648,38	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.648,38
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.648,38	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.648,38
SUB-TOTAL			22.945,14	22.945,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.648,38	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.648,38
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.648,38	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.648,38
SUB-TOTAL			15.296,76	15.296,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2042 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.648,38
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.648,38	
SUB-TOTAL			7.648,38	7.648,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.541,75	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.541,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.541,75	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.541,75
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.541,75	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.541,75
SUB-TOTAL			10.625,25	10.625,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.541,75	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.541,75
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.541,75	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.541,75
SUB-TOTAL			7.083,50	7.083,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.541,75
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.541,75	
SUB-TOTAL			3.541,75	3.541,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		950,00	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			950,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		950,00	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			950,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		950,00	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			950,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		950,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			950,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		950,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2044 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			950,00
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		950,00	
SUB-TOTAL			950,00	950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.267,50	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.267,50
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.267,50	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.267,50
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.267,50	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.267,50
SUB-TOTAL			15.802,50	15.802,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.267,50	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.267,50
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.267,50	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.267,50
SUB-TOTAL			10.535,00	10.535,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2045 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.267,50
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.267,50	
SUB-TOTAL			5.267,50	5.267,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		102,00	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			102,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		102,00	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			102,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		102,00	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			102,00
SUB-TOTAL			306,00	306,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		102,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			102,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		102,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			102,00
SUB-TOTAL			204,00	204,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2046 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			102,00
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		102,00	
SUB-TOTAL			102,00	102,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2047, 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.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.137,62	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.137,62
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.137,62	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.137,62
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.137,62	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.137,62
SUB-TOTAL			15.412,86	15.412,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2047, 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.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.137,62	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.137,62
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.137,62	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.137,62
SUB-TOTAL			10.275,24	10.275,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2047 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2047, 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.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.137,62
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.137,62	
SUB-TOTAL			5.137,62	5.137,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		90,30	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			90,30
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		90,30	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			90,30
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		90,30	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			90,30
SUB-TOTAL			270,90	270,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		90,30	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			90,30
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		90,30	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			90,30
SUB-TOTAL			180,60	180,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2048 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			90,30
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		90,30	
SUB-TOTAL			90,30	90,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 572 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2049, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,00	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 572 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 572 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,00
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		141,15	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			141,15
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		141,15	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			141,15
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		141,15	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			141,15
SUB-TOTAL			423,45	423,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		141,15	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			141,15
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		141,15	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			141,15
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.975,55	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.975,55
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.975,55	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.975,55
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.975,55	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.975,55
SUB-TOTAL			5.926,65	5.926,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.975,55	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.975,55
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.975,55	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.975,55
SUB-TOTAL			3.951,10	3.951,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2051 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.975,55
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.975,55	
SUB-TOTAL			1.975,55	1.975,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:12:22 Sistema CECAM (Página: 228 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.072,13	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.072,13
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.072,13	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.072,13
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.072,13	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.072,13
SUB-TOTAL			3.216,39	3.216,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.072,13	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.072,13
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.072,13	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.072,13
SUB-TOTAL			2.144,26	2.144,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.072,13
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.072,13	
SUB-TOTAL			1.072,13	1.072,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.975,85	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.975,85
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.975,85	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.975,85
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.975,85	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.975,85
SUB-TOTAL			5.927,55	5.927,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.975,85	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.975,85
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.975,85	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.975,85
SUB-TOTAL			3.951,70	3.951,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2053 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.975,85
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.975,85	
SUB-TOTAL			1.975,85	1.975,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		921,90	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			921,90
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		921,90	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			921,90
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		921,90	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			921,90
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		921,90	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			921,90
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		921,90	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2054 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			921,90
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		921,90	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		540,00	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			540,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		540,00	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			540,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		540,00	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			540,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		540,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2055 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			540,00
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAEE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
28/04/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
28/04/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAEE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
28/04/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
28/04/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAEE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.243,80	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.243,80
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.243,80	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.243,80
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.243,80	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.243,80
SUB-TOTAL			9.731,40	9.731,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.243,80	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.243,80
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.243,80	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.243,80
SUB-TOTAL			6.487,60	6.487,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2057 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.243,80
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.243,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.243,80	3.243,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,30	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,30
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,30	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,30
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,30	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,30
SUB-TOTAL			378,90	378,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,30	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,30
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,30	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,30
SUB-TOTAL			252,60	252,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2058 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			126,30
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,30	
SUB-TOTAL			126,30	126,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.900,00	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.900,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.900,00	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.900,00
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.900,00	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.900,00
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.609,80	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.609,80
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.609,80	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.609,80
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.609,80	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.609,80
SUB-TOTAL			79.829,40	79.829,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.609,80	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.609,80
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.609,80	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.609,80
SUB-TOTAL			53.219,60	53.219,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2060 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.609,80
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		26.609,80	
SUB-TOTAL			26.609,80	26.609,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.594,60	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.594,60
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.594,60	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.594,60
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.594,60	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.594,60
SUB-TOTAL			19.783,80	19.783,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.594,60	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.594,60
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.594,60	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.594,60
SUB-TOTAL			13.189,20	13.189,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2061 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.594,60
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.594,60	
SUB-TOTAL			6.594,60	6.594,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.131,64	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.131,64
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.131,64	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.131,64
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.131,64	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.131,64
SUB-TOTAL			15.394,92	15.394,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.131,64	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.131,64
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.131,64	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.131,64
SUB-TOTAL			10.263,28	10.263,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2062 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.131,64
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.131,64	
SUB-TOTAL			5.131,64	5.131,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		85,51	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			85,51
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		85,51	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			85,51
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		85,51	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			85,51
SUB-TOTAL			256,53	256,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		85,51	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			85,51
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		85,51	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			85,51
SUB-TOTAL			171,02	171,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2063 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			85,51
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		85,51	
SUB-TOTAL			85,51	85,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,16	
28/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,16
28/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,16	
28/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,16
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,16	
28/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,16
SUB-TOTAL			36,48	36,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,16	
28/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,16
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,16	
28/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,16
SUB-TOTAL			24,32	24,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2064 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,16
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,16	
SUB-TOTAL			12,16	12,16
LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
28/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
28/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
28/04/2015	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
28/04/2015	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			1.050.000,00	1.050.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 2039 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
28/04/2015	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
28/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
28/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2040, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 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.				
29/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.220,00	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.220,00
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.220,00	
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 920 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.				
29/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.220,00	
29/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.220,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.220,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.220,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		283,00	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			283,00
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		283,00	
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 921 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.				
29/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		283,00	
29/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		283,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			283,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			283,00
SUB-TOTAL			566,00	566,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP 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.				
29/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.500,00	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.500,00
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.500,00	
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP 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.				
29/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.500,00	
29/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.500,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.500,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 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.				
29/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 923 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.				
29/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
29/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.141,12	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.141,12
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.141,12	
29/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.141,12
SUB-TOTAL			12.282,24	12.282,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 924 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 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.141,12	
29/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.141,12	
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.141,12
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.141,12
SUB-TOTAL			12.282,24	12.282,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
29/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
29/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
29/04/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 842 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		807,40	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		807,40	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			807,40
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			807,40
SUB-TOTAL			1.614,80	1.614,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 842 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		807,40	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			807,40
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		807,40	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			807,40
SUB-TOTAL			1.614,80	1.614,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 842 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 ECO NÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	1.1.5.6.1.02.00		807,40	
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			807,40
SUB-TOTAL			807,40	807,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 794 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 794 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 794 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 ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
29/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.534,00	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.534,00	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.534,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.534,00
SUB-TOTAL			9.068,00	9.068,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.534,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.534,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.534,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.534,00
SUB-TOTAL			9.068,00	9.068,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.534,00	
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.534,00
SUB-TOTAL			4.534,00	4.534,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.480,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.480,00	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.480,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.480,00
SUB-TOTAL			14.960,00	14.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.480,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.480,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.480,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.480,00
SUB-TOTAL			14.960,00	14.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.480,00
29/04/2015	3.3.2.3.1.12.00		7.480,00	
SUB-TOTAL			7.480,00	7.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
29/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
29/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			737,52
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			737,52
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			737,52
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			737,52
29/04/2015	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.278,00	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.278,00	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.278,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.278,00
SUB-TOTAL			8.556,00	8.556,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.278,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.278,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.278,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.278,00
SUB-TOTAL			8.556,00	8.556,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.278,00	
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.278,00
SUB-TOTAL			4.278,00	4.278,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.141,12	
29/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.141,12	
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.141,12
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.141,12
SUB-TOTAL			12.282,24	12.282,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.141,12	
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.141,12
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.141,12	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.141,12
SUB-TOTAL			12.282,24	12.282,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	2.1.8.9.1.05.01			6.141,12
29/04/2015	3.5.3.1.1.99.00		6.141,12	
SUB-TOTAL			6.141,12	6.141,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		36,22	
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		36,22	
29/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			36,22
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			36,22
SUB-TOTAL			72,44	72,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		36,22	
29/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			36,22
SUB-TOTAL			36,22	36,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		36,22	
29/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			36,22
SUB-TOTAL			36,22	36,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		141,15	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			141,15
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		141,15	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			141,15
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		141,15	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			141,15
SUB-TOTAL			423,45	423,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		141,15	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			141,15
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		141,15	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2065 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			141,15
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2066 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		47.230,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			47.230,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		47.230,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			47.230,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		47.230,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			47.230,00
SUB-TOTAL			141.690,00	141.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		47.230,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			47.230,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		47.230,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			47.230,00
SUB-TOTAL			94.460,00	94.460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2067 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			47.230,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		47.230,00	
SUB-TOTAL			47.230,00	47.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		931,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			931,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		931,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			931,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		931,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			931,00
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		931,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			931,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		931,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			931,00
SUB-TOTAL			1.862,00	1.862,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2068 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			931,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		931,00	
SUB-TOTAL			931,00	931,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2069, 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.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.007,54	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.007,54
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.007,54	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.007,54
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.007,54	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.007,54
SUB-TOTAL			6.022,62	6.022,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2069, 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.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.007,54	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.007,54
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.007,54	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.007,54
SUB-TOTAL			4.015,08	4.015,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2069 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2069, 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.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.007,54
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.007,54	
SUB-TOTAL			2.007,54	2.007,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.953,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.953,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.953,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.953,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.953,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.953,00
SUB-TOTAL			8.859,00	8.859,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.953,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.953,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.953,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.953,00
SUB-TOTAL			5.906,00	5.906,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2070 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.953,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.953,00	
SUB-TOTAL			2.953,00	2.953,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2071 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.560,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.560,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.560,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.560,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.560,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			22.680,00	22.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.560,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.560,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.560,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.560,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2072 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.560,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.560,00	
SUB-TOTAL			7.560,00	7.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2073, 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.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.217,94	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.217,94
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.217,94	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.217,94
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.217,94	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.217,94
SUB-TOTAL			12.653,82	12.653,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2073, 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.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.217,94	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.217,94
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.217,94	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.217,94
SUB-TOTAL			8.435,88	8.435,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2073 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2073, 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.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.217,94
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.217,94	
SUB-TOTAL			4.217,94	4.217,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.243,80	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.243,80
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.243,80	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.243,80
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.243,80	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.243,80
SUB-TOTAL			9.731,40	9.731,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.243,80	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.243,80
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.243,80	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.243,80
SUB-TOTAL			6.487,60	6.487,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2074 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.243,80
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.243,80	
SUB-TOTAL			3.243,80	3.243,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		965,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			965,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		965,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			965,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		965,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			965,00
SUB-TOTAL			2.895,00	2.895,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		965,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			965,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		965,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			965,00
SUB-TOTAL			1.930,00	1.930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2075 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			965,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		965,00	
SUB-TOTAL			965,00	965,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		48,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			48,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		48,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			48,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		48,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			48,00
SUB-TOTAL			144,00	144,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		48,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			48,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		48,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			48,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2076 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			48,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		48,00	
SUB-TOTAL			48,00	48,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, 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.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.591,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.591,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.591,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.591,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.591,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.591,00
SUB-TOTAL			19.773,00	19.773,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, 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.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.591,00	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.591,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.591,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.591,00
SUB-TOTAL			13.182,00	13.182,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2077 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, 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.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.591,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.591,00	
SUB-TOTAL			6.591,00	6.591,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.000,00	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.000,00	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2078 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.000,00
29/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.141,12	
29/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.141,12
29/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.141,12	
29/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.141,12
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.141,12	
29/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.141,12
SUB-TOTAL			18.423,36	18.423,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.141,12	
29/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.141,12
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.141,12	
29/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.141,12
SUB-TOTAL			12.282,24	12.282,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230050, FICHA DE DESPESA 23.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.141,12
29/04/2015	2.1.8.9.1.05.01		6.141,12	
SUB-TOTAL			6.141,12	6.141,12
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2079, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			27.200,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2081, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.200,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2083, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2085, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2087, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2089, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2091, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2091, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2093, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2095, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			156.000,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		156.000,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			156.000,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		156.000,00	
SUB-TOTAL			312.000,00	312.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2097, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			156.000,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		156.000,00	
SUB-TOTAL			156.000,00	156.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2099, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			24.975,75
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		24.975,75	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			24.975,75
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.975,75	
SUB-TOTAL			49.951,50	49.951,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.975,75
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		24.975,75	
SUB-TOTAL			24.975,75	24.975,75
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			43.257,06
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		43.257,06	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			43.257,06
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		43.257,06	
SUB-TOTAL			86.514,12	86.514,12
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2103, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			43.257,06
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.257,06	
SUB-TOTAL			43.257,06	43.257,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			7.808,37
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.808,37	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.808,37
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.808,37	
SUB-TOTAL			15.616,74	15.616,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2105, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.808,37
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.808,37	
SUB-TOTAL			7.808,37	7.808,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
29/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
29/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2107, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.080,77	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.080,77
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.080,77	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.080,77
SUB-TOTAL			24.161,54	24.161,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 925 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.080,77	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.080,77	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.080,77
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.080,77
SUB-TOTAL			24.161,54	24.161,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.574,68	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.574,68
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.574,68	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.574,68
SUB-TOTAL			21.149,36	21.149,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 926 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.574,68	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.574,68	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.574,68
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.574,68
SUB-TOTAL			21.149,36	21.149,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.603,89	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.603,89
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.603,89	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.603,89
SUB-TOTAL			9.207,78	9.207,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 927 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.603,89	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.603,89	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.603,89
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.603,89
SUB-TOTAL			9.207,78	9.207,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.398,49	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.398,49
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.398,49	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.398,49
SUB-TOTAL			10.796,98	10.796,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 928 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.398,49	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.398,49	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.398,49
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.398,49
SUB-TOTAL			10.796,98	10.796,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.228,99	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.228,99
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.228,99	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.228,99
SUB-TOTAL			16.457,98	16.457,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 929 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.228,99	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.228,99	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.228,99
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.228,99
SUB-TOTAL			16.457,98	16.457,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.276,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.276,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.276,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.276,00
SUB-TOTAL			4.552,00	4.552,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 930 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.276,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.276,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.276,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.276,00
SUB-TOTAL			4.552,00	4.552,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		23.980,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			23.980,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		23.980,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			23.980,00
SUB-TOTAL			47.960,00	47.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS EM IMAGEM COMERCIAL L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		23.980,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		23.980,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			23.980,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			23.980,00
SUB-TOTAL			47.960,00	47.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.915,14	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.915,14
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.915,14	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.915,14
SUB-TOTAL			3.830,28	3.830,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 932 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.915,14	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.915,14	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.915,14
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.915,14
SUB-TOTAL			3.830,28	3.830,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		221,33	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			221,33
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		221,33	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			221,33
SUB-TOTAL			442,66	442,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 933 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		221,33	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		221,33	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			221,33
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			221,33
SUB-TOTAL			442,66	442,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.368,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.368,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.368,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.368,00
SUB-TOTAL			12.736,00	12.736,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.368,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.368,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.368,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.368,00
SUB-TOTAL			12.736,00	12.736,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.080,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.080,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.080,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.080,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 935 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.080,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.080,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.080,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.080,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.080,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 936 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.080,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.080,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.080,00
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.936,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.936,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.936,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.936,00
SUB-TOTAL			3.872,00	3.872,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 937 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.936,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.936,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.936,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.936,00
SUB-TOTAL			3.872,00	3.872,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		824,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			824,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		824,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			824,80
SUB-TOTAL			1.649,60	1.649,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 938 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		824,80	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		824,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			824,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			824,80
SUB-TOTAL			1.649,60	1.649,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.329,47	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.329,47
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.329,47	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.329,47
SUB-TOTAL			4.658,94	4.658,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 939 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.329,47	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.329,47	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.329,47
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.329,47
SUB-TOTAL			4.658,94	4.658,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.490,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.490,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:12:22 Sistema CECAM (Página: 247 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.490,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.490,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 940 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.490,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.490,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.490,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.490,00
SUB-TOTAL			10.980,00	10.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.529,44	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.529,44
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.529,44	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.529,44
SUB-TOTAL			7.058,88	7.058,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 941 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.529,44	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.529,44	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.529,44
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.529,44
SUB-TOTAL			7.058,88	7.058,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.151,43	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.151,43
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.151,43	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.151,43
SUB-TOTAL			10.302,86	10.302,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 942 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.151,43	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.151,43	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.151,43
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.151,43
SUB-TOTAL			10.302,86	10.302,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		977,14	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			977,14
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		977,14	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			977,14
SUB-TOTAL			1.954,28	1.954,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 943 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		977,14	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		977,14	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			977,14
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			977,14
SUB-TOTAL			1.954,28	1.954,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		797,75	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			797,75
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		797,75	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			797,75
SUB-TOTAL			1.595,50	1.595,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 944 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		797,75	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		797,75	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			797,75
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			797,75
SUB-TOTAL			1.595,50	1.595,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		585,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			585,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		585,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 946 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		585,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		585,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			585,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		234,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			234,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		234,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 947 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		234,00	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		234,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			234,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		23,40	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			23,40
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		23,40	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 948 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		23,40	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		23,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			23,40
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 949 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 950 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		15,60	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			15,60
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		15,60	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 951 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		15,60	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		15,60	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			15,60
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		29,20	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			29,20
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		29,20	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			29,20
SUB-TOTAL			58,40	58,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 952 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		29,20	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		29,20	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			29,20
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			29,20
SUB-TOTAL			58,40	58,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		28,50	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			28,50
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		28,50	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 953 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			28,50
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		117.359,77	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			117.359,77
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		117.359,77	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			117.359,77
SUB-TOTAL			234.719,54	234.719,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 958 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		117.359,77	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		117.359,77	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			117.359,77
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			117.359,77
SUB-TOTAL			234.719,54	234.719,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		87.320,66	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			87.320,66
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		87.320,66	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			87.320,66
SUB-TOTAL			174.641,32	174.641,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 959 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		87.320,66	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		87.320,66	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			87.320,66
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			87.320,66
SUB-TOTAL			174.641,32	174.641,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.440,82	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.440,82
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.440,82	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.440,82
SUB-TOTAL			10.881,64	10.881,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 960 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.440,82	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.440,82	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.440,82
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.440,82
SUB-TOTAL			10.881,64	10.881,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.978,54	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.978,54
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.978,54	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.978,54
SUB-TOTAL			11.957,08	11.957,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 961 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.978,54	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.978,54	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.978,54
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.978,54
SUB-TOTAL			11.957,08	11.957,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.124,44	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.124,44
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.124,44	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 962 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.124,44	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.124,44	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.124,44
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 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 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		83.659,48	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			83.659,48
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		83.659,48	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			83.659,48
SUB-TOTAL			167.318,96	167.318,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 963 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 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		83.659,48	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		83.659,48	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			83.659,48
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			83.659,48
SUB-TOTAL			167.318,96	167.318,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 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 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		173,25	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			173,25
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		173,25	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			173,25
SUB-TOTAL			346,50	346,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 964 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 31901302 E DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		173,25	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		173,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			173,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			173,25
SUB-TOTAL			346,50	346,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 973 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 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 976 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR 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.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		443,79	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			443,79
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		443,79	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			443,79
SUB-TOTAL			887,58	887,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR 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.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		443,79	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		443,79	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			443,79
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			443,79
SUB-TOTAL			887,58	887,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00		178,50	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			178,50
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02		178,50	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04			178,50
SUB-TOTAL			357,00	357,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 981 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.01		178,50	
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00		178,50	
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			178,50
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			178,50
SUB-TOTAL			357,00	357,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DO EMPENHO 945 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.023,62
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.023,62	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.023,62
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.023,62	
SUB-TOTAL			2.047,24	2.047,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 945 DO EMPENHO 945 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNI DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.023,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.023,62
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.023,62	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.023,62	
SUB-TOTAL			2.047,24	2.047,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 955 DO EMPENHO 955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			78,10
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		78,10	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			78,10
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		78,10	
SUB-TOTAL			156,20	156,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 955 DO EMPENHO 955 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			78,10
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			78,10
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		78,10	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		78,10	
SUB-TOTAL			156,20	156,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DO EMPENHO 957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			784,38
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		784,38	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			784,38
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		784,38	
SUB-TOTAL			1.568,76	1.568,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DO EMPENHO 957 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			784,38
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			784,38
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		784,38	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		784,38	
SUB-TOTAL			1.568,76	1.568,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 965 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.080,00
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.080,00	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.080,00
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.080,00	
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 965 DO EMPENHO 965 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.080,00
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.080,00
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.080,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.080,00	
SUB-TOTAL			6.160,00	6.160,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DO EMPENHO 967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.049,04
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.049,04	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.049,04
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.049,04	
SUB-TOTAL			14.098,08	14.098,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 967 DO EMPENHO 967 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.049,04
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.049,04
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.049,04	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.049,04	
SUB-TOTAL			14.098,08	14.098,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 970 DO EMPENHO 970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.362,94
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.362,94	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.362,94
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		5.362,94	
SUB-TOTAL			10.725,88	10.725,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 970 DO EMPENHO 970 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 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: 0004				Data: 11/02/2016 10:12:22
				Sistema CECAM
				(Página: 253 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ICA 31901101	E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.			
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			5.362,94
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			5.362,94
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.362,94	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.362,94	
SUB-TOTAL			10.725,88	10.725,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 972 DO EMPENHO 972 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, REFERENTE A UNI		
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			7,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 972 DO EMPENHO 972 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, REFERENTE A UNI		
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, REFERENTE A UNI		
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			7,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 975 DO EMPENHO 975 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, REFERENTE A UNI		
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 978 DO EMPENHO 978 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, REFERENTE A UNI		
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.02			7,80
30/04/2015	8.2.2.1.1.01.04		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 978 DO EMPENHO 978 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, REFERENTE A UNI		
DADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔM				
ICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	5.2.2.9.2.01.03			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		
MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		25,08	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		25,08	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			25,08
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			25,08
SUB-TOTAL			50,16	50,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		
MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		25,08	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			25,08
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		25,08	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			25,08
SUB-TOTAL			50,16	50,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN		IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ		
MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			25,08
30/04/2015	3.3.2.3.1.08.01		25,08	
SUB-TOTAL			25,08	25,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A		UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.990,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.990,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.990,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.990,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.990,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.990,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.990,00
30/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.990,00	
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/04/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
30/04/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
30/04/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
30/04/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/04/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
30/04/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAЕ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
30/04/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.750,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.750,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.750,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.750,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		19.750,00	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.590,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.590,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.590,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.590,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.590,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.590,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.590,00	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.590,00
SUB-TOTAL			5.590,00	5.590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.700,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.700,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.700,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.700,00
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.700,00	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.092,50	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.092,50	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.092,50
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.092,50
SUB-TOTAL			8.185,00	8.185,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.092,50	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.092,50
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.092,50	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.092,50
SUB-TOTAL			8.185,00	8.185,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.092,50	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.092,50
SUB-TOTAL			4.092,50	4.092,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.189,62	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.189,62	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.189,62
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.189,62
SUB-TOTAL			2.379,24	2.379,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.189,62	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.189,62
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.189,62	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.189,62
SUB-TOTAL			2.379,24	2.379,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.03.00		1.189,62	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.189,62
SUB-TOTAL			1.189,62	1.189,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		11,03	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		11,03	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			11,03
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			11,03
SUB-TOTAL			22,06	22,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		11,03	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			11,03
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		11,03	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			11,03
SUB-TOTAL			22,06	22,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		11,03	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			11,03
SUB-TOTAL			11,03	11,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		95,77	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		95,77	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			95,77
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			95,77
SUB-TOTAL			191,54	191,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		95,77	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			95,77
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		95,77	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			95,77
SUB-TOTAL			191,54	191,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		95,77	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			95,77
SUB-TOTAL			95,77	95,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.563,88	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.563,88	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.563,88
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.563,88
SUB-TOTAL			9.127,76	9.127,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.563,88	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.563,88
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.563,88	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.563,88
SUB-TOTAL			9.127,76	9.127,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.03.00		4.563,88	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.563,88
SUB-TOTAL			4.563,88	4.563,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		780,47	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		780,47	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			780,47
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			780,47
SUB-TOTAL			1.560,94	1.560,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		780,47	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			780,47
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		780,47	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			780,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.560,94	1.560,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		780,47	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			780,47
SUB-TOTAL			780,47	780,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		70,53	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		70,53	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			70,53
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			70,53
SUB-TOTAL			141,06	141,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		70,53	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			70,53
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		70,53	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			70,53
SUB-TOTAL			141,06	141,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		70,53	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			70,53
SUB-TOTAL			70,53	70,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 925 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.080,77	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.080,77	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.080,77
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.080,77
SUB-TOTAL			24.161,54	24.161,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 925 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.080,77	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.080,77
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.080,77	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.080,77
SUB-TOTAL			24.161,54	24.161,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 925 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.080,77
30/04/2015	2.2.1.4.2.01.00		12.080,77	
SUB-TOTAL			12.080,77	12.080,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 926 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.574,68	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.574,68	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.574,68
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.574,68
SUB-TOTAL			21.149,36	21.149,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 926 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.574,68	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.574,68
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.574,68	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.574,68
SUB-TOTAL			21.149,36	21.149,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 926 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.574,68
30/04/2015	2.2.1.4.2.01.00		10.574,68	
SUB-TOTAL			10.574,68	10.574,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 927 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.603,89	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.603,89	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.603,89
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.603,89
SUB-TOTAL			9.207,78	9.207,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 927 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.603,89	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.603,89
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.603,89	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.603,89
SUB-TOTAL			9.207,78	9.207,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 927 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.603,89
30/04/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.603,89	
SUB-TOTAL			4.603,89	4.603,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 928 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.398,49	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.398,49	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.398,49
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.398,49
SUB-TOTAL			10.796,98	10.796,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 928 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.398,49	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.398,49
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.398,49	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.398,49
SUB-TOTAL			10.796,98	10.796,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 928 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.398,49
30/04/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.398,49	
SUB-TOTAL			5.398,49	5.398,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 929 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.228,99	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.228,99	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.228,99
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.228,99
SUB-TOTAL			16.457,98	16.457,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 929 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.228,99	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.228,99
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.228,99	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.228,99
SUB-TOTAL			16.457,98	16.457,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 929 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 ECO NÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.228,99
30/04/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.228,99	
SUB-TOTAL			8.228,99	8.228,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.927,88	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.927,88	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.927,88
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.927,88
SUB-TOTAL			13.855,76	13.855,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.927,88	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.927,88
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.927,88	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.927,88
SUB-TOTAL			13.855,76	13.855,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.927,88	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.927,88
SUB-TOTAL			6.927,88	6.927,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 946 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		585,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		585,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			585,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 946 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		585,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			585,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		585,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			585,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 946 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			585,00
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		585,00	
SUB-TOTAL			585,00	585,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 947 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		234,00	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		234,00	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			234,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 947 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		234,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			234,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		234,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			234,00
SUB-TOTAL			468,00	468,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 947 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			234,00
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		234,00	
SUB-TOTAL			234,00	234,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 948 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		23,40	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		23,40	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			23,40
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 948 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		23,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			23,40
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		23,40	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 948 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			23,40
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		23,40	
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 949 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 949 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 949 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 950 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 950 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 950 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 951 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		15,60	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			15,60
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 951 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		15,60	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			15,60
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		15,60	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 951 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			15,60
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		29,20	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		29,20	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			29,20
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			29,20
SUB-TOTAL			58,40	58,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		29,20	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			29,20
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		29,20	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			29,20
SUB-TOTAL			58,40	58,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			29,20
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		29,20	
SUB-TOTAL			29,20	29,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		28,50	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,50	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			28,50
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,50	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			28,50
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,50	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			28,50
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		412,25	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		412,25	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			412,25
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			412,25
SUB-TOTAL			824,50	824,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		412,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			412,25
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		412,25	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			412,25
SUB-TOTAL			824,50	824,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.8.1.98.00		412,25	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			412,25
SUB-TOTAL			412,25	412,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.915,14	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.915,14	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.915,14
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.915,14
SUB-TOTAL			3.830,28	3.830,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.915,14	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.915,14
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.915,14	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.915,14
SUB-TOTAL			3.830,28	3.830,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.915,14
30/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.915,14	
SUB-TOTAL			1.915,14	1.915,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		221,33	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		221,33	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			221,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			221,33
SUB-TOTAL			442,66	442,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		221,33	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			221,33
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		221,33	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			221,33
SUB-TOTAL			442,66	442,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			221,33
30/04/2015	3.3.2.3.1.99.00		221,33	
SUB-TOTAL			221,33	221,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 958 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		117.359,77	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		117.359,77	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			117.359,77
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			117.359,77
SUB-TOTAL			234.719,54	234.719,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 958 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		117.359,77	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			117.359,77
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		117.359,77	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			117.359,77
SUB-TOTAL			234.719,54	234.719,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 958 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			117.359,77
30/04/2015	3.1.2.1.2.99.00		117.359,77	
SUB-TOTAL			117.359,77	117.359,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 959 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		87.320,66	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		87.320,66	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			87.320,66
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			87.320,66
SUB-TOTAL			174.641,32	174.641,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 959 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		87.320,66	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			87.320,66
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		87.320,66	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			87.320,66
SUB-TOTAL			174.641,32	174.641,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 959 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			87.320,66
30/04/2015	3.1.2.1.2.99.00		87.320,66	
SUB-TOTAL			87.320,66	87.320,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 960 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.440,82	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.440,82	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.440,82
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.440,82
SUB-TOTAL			10.881,64	10.881,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 960 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.440,82	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.440,82
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.440,82	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.440,82
SUB-TOTAL			10.881,64	10.881,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.440,82
30/04/2015	3.1.2.1.2.99.00		5.440,82	
SUB-TOTAL			5.440,82	5.440,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 961 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.978,54	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.978,54	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.978,54
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.978,54
SUB-TOTAL			11.957,08	11.957,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 961 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.978,54	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.978,54
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.978,54	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.978,54
SUB-TOTAL			11.957,08	11.957,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 961 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 ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.978,54
30/04/2015	3.1.2.1.2.99.00		5.978,54	
SUB-TOTAL			5.978,54	5.978,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.124,44	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.124,44	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.124,44
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.124,44	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.124,44
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.124,44	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.124,44
30/04/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.124,44	
SUB-TOTAL			2.124,44	2.124,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		83.659,48	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		83.659,48	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			83.659,48
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			83.659,48
SUB-TOTAL			167.318,96	167.318,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		83.659,48	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			83.659,48
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		83.659,48	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			83.659,48
SUB-TOTAL			167.318,96	167.318,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	2.1.1.4.3.01.01			83.659,48
30/04/2015	3.1.2.2.3.01.00		83.659,48	
SUB-TOTAL			83.659,48	83.659,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		173,25	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		173,25	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			173,25
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			173,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			346,50	346,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1492 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		173,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			173,25
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		173,25	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			173,25
SUB-TOTAL			346,50	346,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1492 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/04/2015	2.1.1.4.3.01.01			173,25
30/04/2015	3.1.2.2.3.01.00		173,25	
SUB-TOTAL			173,25	173,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1497 DO EMPENHO 973 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1497 DO EMPENHO 973 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1497 DO EMPENHO 973 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1499 DO EMPENHO 976 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1499 DO EMPENHO 976 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1499 DO EMPENHO 976 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 ECO NÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1501 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		443,79	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		443,79	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			443,79
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			443,79
SUB-TOTAL			887,58	887,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1501 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		443,79	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			443,79
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		443,79	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			443,79
SUB-TOTAL			887,58	887,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1501 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			443,79
30/04/2015	3.4.2.3.1.01.02		443,79	
SUB-TOTAL			443,79	443,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		103,50	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		103,50	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			103,50
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			103,50
SUB-TOTAL			207,00	207,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		103,50	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			103,50
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		103,50	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			103,50
SUB-TOTAL			207,00	207,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.07.00		103,50	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			103,50
SUB-TOTAL			103,50	103,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00		178,50	
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00		178,50	
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00			178,50
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00			178,50
SUB-TOTAL			357,00	357,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00		178,50	
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00			178,50
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01		178,50	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03			178,50
SUB-TOTAL			357,00	357,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.07.00		178,50	
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01			178,50
SUB-TOTAL			178,50	178,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			50,00
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			50,00
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		50,00	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		50,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			50,00
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		50,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			50,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		50,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		50,00	
30/04/2015	3.1.1.1.1.01.01			50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			7.049,04
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.049,04
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.049,04	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.049,04	
SUB-TOTAL			14.098,08	14.098,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.049,04
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.049,04	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.049,04
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.049,04	
SUB-TOTAL			14.098,08	14.098,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.049,04	
30/04/2015	3.1.1.2.1.01.01			7.049,04
SUB-TOTAL			7.049,04	7.049,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			178,00
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			178,00
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		178,00	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		178,00	
SUB-TOTAL			356,00	356,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			178,00
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		178,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			178,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		178,00	
SUB-TOTAL			356,00	356,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	1.1.5.6.1.07.00			178,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		178,00	
SUB-TOTAL			178,00	178,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1373 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			5.362,94
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.362,94
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.362,94	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.362,94	
SUB-TOTAL			10.725,88	10.725,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1373 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.362,94
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.362,94	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.362,94
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.362,94	
SUB-TOTAL			10.725,88	10.725,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1373 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.362,94	
30/04/2015	3.1.1.2.1.01.01			5.362,94
SUB-TOTAL			5.362,94	5.362,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			784,38
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			784,38
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		784,38	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		784,38	
SUB-TOTAL			1.568,76	1.568,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			784,38
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		784,38	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			784,38
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		784,38	
SUB-TOTAL			1.568,76	1.568,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		784,38	
30/04/2015	3.1.1.2.1.01.01			784,38
SUB-TOTAL			784,38	784,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1390 DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			78,10
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			78,10
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		78,10	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		78,10	
SUB-TOTAL			156,20	156,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1390 DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			78,10
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		78,10	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			78,10
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		78,10	
SUB-TOTAL			156,20	156,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1390 DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		78,10	
30/04/2015	3.1.1.1.1.01.01			78,10
SUB-TOTAL			78,10	78,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1468 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 949 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1468 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 949 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1468 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 949 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 0230050, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1469 DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 950 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1469 DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 950 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1469 DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 950 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 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 973 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	7.9.1.1.1.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
30/04/2015	3.3.2.3.1.32.00			7,80
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
30/04/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		121,81	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		121,81	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			121,81
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			121,81
SUB-TOTAL			243,62	243,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		121,81	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			121,81
SUB-TOTAL			121,81	121,81
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		121,81	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			121,81
SUB-TOTAL			121,81	121,81
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		302,50	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		302,50	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			302,50
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			302,50
SUB-TOTAL			605,00	605,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		302,50	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			302,50
SUB-TOTAL			302,50	302,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		302,50	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			302,50
SUB-TOTAL			302,50	302,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		32,10	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		32,10	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			32,10
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			32,10
SUB-TOTAL			64,20	64,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		32,10	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			32,10
SUB-TOTAL			32,10	32,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		32,10	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			32,10
SUB-TOTAL			32,10	32,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		109,77	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		109,77	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			109,77
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			109,77
SUB-TOTAL			219,54	219,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		109,77	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			109,77
SUB-TOTAL			109,77	109,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		109,77	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			109,77
SUB-TOTAL			109,77	109,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		0,82	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,82	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,82
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,82
SUB-TOTAL			1,64	1,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,82	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,82
SUB-TOTAL			0,82	0,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,82	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,82
SUB-TOTAL			0,82	0,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		57,70	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		57,70	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			57,70
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			57,70
SUB-TOTAL			115,40	115,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		57,70	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			57,70
SUB-TOTAL			57,70	57,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		57,70	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			57,70
SUB-TOTAL			57,70	57,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,10	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,10	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,10
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,12	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,12	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,12
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,12	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,12	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,10	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,10	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,10
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,10	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,10	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		193,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		193,00	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			193,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			193,00
SUB-TOTAL			386,00	386,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		193,00	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			193,00
SUB-TOTAL			193,00	193,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		193,00	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			193,00
SUB-TOTAL			193,00	193,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		779,66	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		779,66	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			779,66
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			779,66
SUB-TOTAL			1.559,32	1.559,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		779,66	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			779,66
SUB-TOTAL			779,66	779,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		779,66	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			779,66
SUB-TOTAL			779,66	779,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		779,66	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		779,66	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			779,66
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			779,66
SUB-TOTAL			1.559,32	1.559,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		779,66	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			779,66
SUB-TOTAL			779,66	779,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		779,66	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			779,66
SUB-TOTAL			779,66	779,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		779,66	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		779,66	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			779,66
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			779,66
SUB-TOTAL			1.559,32	1.559,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		779,66	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			779,66
SUB-TOTAL			779,66	779,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		779,66	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			779,66
SUB-TOTAL			779,66	779,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		2.591,21	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.591,21	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.591,21
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.591,21
SUB-TOTAL			5.182,42	5.182,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.591,21	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.591,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.591,21	2.591,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.591,21	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.591,21
SUB-TOTAL			2.591,21	2.591,21
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		717,01	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		717,01	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			717,01
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			717,01
SUB-TOTAL			1.434,02	1.434,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		717,01	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			717,01
SUB-TOTAL			717,01	717,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		717,01	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			717,01
SUB-TOTAL			717,01	717,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		45,50	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		45,50	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			45,50
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			45,50
SUB-TOTAL			91,00	91,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		45,50	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			45,50
SUB-TOTAL			45,50	45,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		45,50	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			45,50
SUB-TOTAL			45,50	45,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,05	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,05
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,05	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		5,96	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,96	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,96
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,96
SUB-TOTAL			11,92	11,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		5,96	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			5,96
SUB-TOTAL			5,96	5,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		5,96	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			5,96
SUB-TOTAL			5,96	5,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		182,24	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		182,24	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			182,24
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			182,24
SUB-TOTAL			364,48	364,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		182,24	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			182,24
SUB-TOTAL			182,24	182,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		182,24	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			182,24
SUB-TOTAL			182,24	182,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		52,85	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		52,85	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			52,85
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			52,85
SUB-TOTAL			105,70	105,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		52,85	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			52,85
SUB-TOTAL			52,85	52,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		52,85	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			52,85
SUB-TOTAL			52,85	52,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		756,49	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		756,49	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			756,49
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			756,49
SUB-TOTAL			1.512,98	1.512,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		756,49	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			756,49
SUB-TOTAL			756,49	756,49
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		756,49	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			756,49
SUB-TOTAL			756,49	756,49
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		26,99	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		26,99	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			26,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			26,99
SUB-TOTAL			53,98	53,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		26,99	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			26,99
SUB-TOTAL			26,99	26,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		26,99	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			26,99
SUB-TOTAL			26,99	26,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		877,53	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		877,53	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			877,53
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			877,53
SUB-TOTAL			1.755,06	1.755,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		877,53	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			877,53
SUB-TOTAL			877,53	877,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		877,53	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			877,53
SUB-TOTAL			877,53	877,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		39,40	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		39,40	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			39,40
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			39,40
SUB-TOTAL			78,80	78,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		39,40	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			39,40
SUB-TOTAL			39,40	39,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		39,40	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			39,40
SUB-TOTAL			39,40	39,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		135,68	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		135,68	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			135,68
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			135,68
SUB-TOTAL			271,36	271,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		135,68	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			135,68
SUB-TOTAL			135,68	135,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		135,68	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			135,68
SUB-TOTAL			135,68	135,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004			Data: 11/02/2016 10:12:22 Sistema CECAM (Página: 275 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		199,07	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		199,07	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			199,07
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			199,07
SUB-TOTAL			398,14	398,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		199,07	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			199,07
SUB-TOTAL			199,07	199,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		199,07	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			199,07
SUB-TOTAL			199,07	199,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		482,98	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		482,98	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			482,98
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			482,98
SUB-TOTAL			965,96	965,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		482,98	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			482,98
SUB-TOTAL			482,98	482,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		482,98	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			482,98
SUB-TOTAL			482,98	482,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		919,78	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		919,78	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			919,78
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			919,78
SUB-TOTAL			1.839,56	1.839,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		919,78	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			919,78
SUB-TOTAL			919,78	919,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		919,78	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			919,78
SUB-TOTAL			919,78	919,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		274,00	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		274,00	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			274,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			274,00
SUB-TOTAL			548,00	548,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		274,00	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			274,00
SUB-TOTAL			274,00	274,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		274,00	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			274,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			274,00	274,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		14,13	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		14,13	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			14,13
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			14,13
SUB-TOTAL			28,26	28,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		14,13	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			14,13
SUB-TOTAL			14,13	14,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		14,13	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			14,13
SUB-TOTAL			14,13	14,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		2.715,55	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.715,55	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.715,55
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.715,55
SUB-TOTAL			5.431,10	5.431,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.715,55	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.715,55
SUB-TOTAL			2.715,55	2.715,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.715,55	
30/04/2015	4.1.2.1.1.11.01			2.715,55
SUB-TOTAL			2.715,55	2.715,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		362,57	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		362,57	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			362,57
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			362,57
SUB-TOTAL			725,14	725,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		362,57	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			362,57
SUB-TOTAL			362,57	362,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		362,57	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			362,57
SUB-TOTAL			362,57	362,57
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		124,51	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		124,51	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			124,51
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			124,51
SUB-TOTAL			249,02	249,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		124,51	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			124,51
SUB-TOTAL			124,51	124,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		124,51	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			124,51
SUB-TOTAL			124,51	124,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		193,15	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		193,15	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			193,15
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			193,15
SUB-TOTAL			386,30	386,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		193,15	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			193,15
SUB-TOTAL			193,15	193,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		193,15	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			193,15
SUB-TOTAL			193,15	193,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		69,18	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		69,18	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			69,18
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			69,18
SUB-TOTAL			138,36	138,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		69,18	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			69,18
SUB-TOTAL			69,18	69,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		69,18	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			69,18
SUB-TOTAL			69,18	69,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		151,43	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		151,43	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			151,43
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			151,43
SUB-TOTAL			302,86	302,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		151,43	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			151,43
SUB-TOTAL			151,43	151,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		151,43	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			151,43
SUB-TOTAL			151,43	151,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/04/2015	7.2.1.1.1.00.00		228,76	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		228,76	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			228,76
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			228,76
SUB-TOTAL			457,52	457,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		228,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			228,76
SUB-TOTAL			228,76	228,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		228,76	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			228,76
SUB-TOTAL			228,76	228,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.211,06	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.211,06	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.211,06
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.211,06
SUB-TOTAL			6.422,12	6.422,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.211,06	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.211,06
SUB-TOTAL			3.211,06	3.211,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.211,06	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.211,06
SUB-TOTAL			3.211,06	3.211,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.065,69	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.065,69	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.065,69
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.065,69
SUB-TOTAL			2.131,38	2.131,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.065,69	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.065,69
SUB-TOTAL			1.065,69	1.065,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.065,69	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.065,69
SUB-TOTAL			1.065,69	1.065,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		628,79	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		628,79	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			628,79
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			628,79
SUB-TOTAL			1.257,58	1.257,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		628,79	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			628,79
SUB-TOTAL			628,79	628,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		628,79	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			628,79
SUB-TOTAL			628,79	628,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		598,91	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		598,91	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			598,91
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			598,91
SUB-TOTAL			1.197,82	1.197,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		598,91	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			598,91
SUB-TOTAL			598,91	598,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		598,91	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			598,91
SUB-TOTAL			598,91	598,91
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.499,04	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.499,04	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.499,04
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.499,04
SUB-TOTAL			2.998,08	2.998,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.499,04	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.499,04
SUB-TOTAL			1.499,04	1.499,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.499,04	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.499,04
SUB-TOTAL			1.499,04	1.499,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		322,50	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		322,50	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			322,50
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			322,50
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		322,50	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			322,50
SUB-TOTAL			322,50	322,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		322,50	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			322,50
SUB-TOTAL			322,50	322,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		86,08	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		86,08	
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			86,08
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			86,08
SUB-TOTAL			172,16	172,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		86,08	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			86,08
SUB-TOTAL			86,08	86,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		86,08	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			86,08
SUB-TOTAL			86,08	86,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2015	7.2.1.1.2.00.00		10,95	
30/04/2015	7.9.2.0.0.00.00		10,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.1.00.00			10,95
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00			10,95
SUB-TOTAL			21,90	21,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2015	6.2.1.1.1.00.00		10,95	
30/04/2015	6.2.1.2.0.00.00			10,95
SUB-TOTAL			10,95	10,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00		10,95	
30/04/2015	4.4.5.1.1.00.00			10,95
SUB-TOTAL			10,95	10,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.215,71	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.215,71
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.215,71	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.215,71
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.215,71	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.215,71
SUB-TOTAL			9.647,13	9.647,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.215,71	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.215,71
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.215,71	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.215,71
SUB-TOTAL			6.431,42	6.431,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.215,71
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.215,71	
SUB-TOTAL			3.215,71	3.215,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		793,80	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			793,80
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		793,80	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			793,80
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		793,80	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			793,80
SUB-TOTAL			2.381,40	2.381,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		793,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			793,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		793,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			793,80
SUB-TOTAL			1.587,60	1.587,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			793,80
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		793,80	
SUB-TOTAL			793,80	793,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.320,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.320,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.320,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.320,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.320,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.320,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.960,00	9.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.320,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.320,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.320,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.320,00
SUB-TOTAL			6.640,00	6.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.320,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.320,00	
SUB-TOTAL			3.320,00	3.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		250,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			250,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			250,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			250,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		250,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2114 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			250,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.788,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.788,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.788,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.788,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.788,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.788,00
SUB-TOTAL			77.364,00	77.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.788,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.788,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.788,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.788,00
SUB-TOTAL			51.576,00	51.576,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2115 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.788,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		25.788,00	
SUB-TOTAL			25.788,00	25.788,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.820,25	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.820,25
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.820,25	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.820,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.820,25	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.820,25
SUB-TOTAL			20.460,75	20.460,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.820,25	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.820,25
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.820,25	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.820,25
SUB-TOTAL			13.640,50	13.640,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.820,25
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.820,25	
SUB-TOTAL			6.820,25	6.820,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.745,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.745,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.745,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.745,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.745,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.745,00
SUB-TOTAL			8.235,00	8.235,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.745,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.745,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.745,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.745,00
SUB-TOTAL			5.490,00	5.490,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2117 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.745,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.745,00	
SUB-TOTAL			2.745,00	2.745,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		131,75	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			131,75
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		131,75	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			131,75
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		131,75	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			131,75
SUB-TOTAL			395,25	395,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		131,75	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			131,75
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		131,75	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			131,75
SUB-TOTAL			263,50	263,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			131,75
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		131,75	
SUB-TOTAL			131,75	131,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		263,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			263,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		263,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			263,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		263,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			263,00
SUB-TOTAL			789,00	789,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		263,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			263,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		263,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			263,00
SUB-TOTAL			526,00	526,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			263,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		263,00	
SUB-TOTAL			263,00	263,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.471,40	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.471,40
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.471,40	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.471,40
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.471,40	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.471,40
SUB-TOTAL			4.414,20	4.414,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.471,40	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.471,40
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.471,40	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.471,40
SUB-TOTAL			2.942,80	2.942,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.471,40
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.471,40	
SUB-TOTAL			1.471,40	1.471,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.475,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.475,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.475,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.475,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.475,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.475,00
SUB-TOTAL			28.425,00	28.425,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.475,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.475,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.475,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.475,00
SUB-TOTAL			18.950,00	18.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.475,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.475,00	
SUB-TOTAL			9.475,00	9.475,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.995,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.995,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.995,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.995,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.995,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.995,00
SUB-TOTAL			8.985,00	8.985,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.995,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.995,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.995,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.995,00
SUB-TOTAL			5.990,00	5.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.995,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.995,00	
SUB-TOTAL			2.995,00	2.995,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2135, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.714,35	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.714,35
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.714,35	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.714,35
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.714,35	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.714,35
SUB-TOTAL			26.143,05	26.143,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.714,35	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.714,35
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.714,35	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.714,35
SUB-TOTAL			17.428,70	17.428,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.714,35
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.714,35	
SUB-TOTAL			8.714,35	8.714,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		129.792,48	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			129.792,48
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		129.792,48	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			129.792,48
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		129.792,48	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			129.792,48
SUB-TOTAL			389.377,44	389.377,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		129.792,48	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			129.792,48
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		129.792,48	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			129.792,48
SUB-TOTAL			259.584,96	259.584,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			129.792,48
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		129.792,48	
SUB-TOTAL			129.792,48	129.792,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		152.514,33	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			152.514,33
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		152.514,33	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			152.514,33
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		152.514,33	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			152.514,33
SUB-TOTAL			457.542,99	457.542,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		152.514,33	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			152.514,33
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		152.514,33	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			152.514,33
SUB-TOTAL			305.028,66	305.028,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			152.514,33
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		152.514,33	
SUB-TOTAL			152.514,33	152.514,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data: 11/02/2016 10:12:22
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.956,86	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.956,86
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.956,86	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.956,86
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.956,86	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.956,86
SUB-TOTAL			5.870,58	5.870,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.956,86	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.956,86
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.956,86	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.956,86
SUB-TOTAL			3.913,72	3.913,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.956,86
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.956,86	
SUB-TOTAL			1.956,86	1.956,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.540,03	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.540,03
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.540,03	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.540,03
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.540,03	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.540,03
SUB-TOTAL			25.620,09	25.620,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.540,03	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.540,03
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.540,03	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.540,03
SUB-TOTAL			17.080,06	17.080,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.540,03
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.540,03	
SUB-TOTAL			8.540,03	8.540,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.562,62	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.562,62
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.562,62	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.562,62
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.562,62	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.562,62
SUB-TOTAL			25.687,86	25.687,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.562,62	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.562,62
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.562,62	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.562,62
SUB-TOTAL			17.125,24	17.125,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.562,62
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.562,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.562,62	8.562,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.042,73	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.042,73
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		22.042,73	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			22.042,73
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.042,73	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.042,73
SUB-TOTAL			66.128,19	66.128,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		22.042,73	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			22.042,73
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		22.042,73	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			22.042,73
SUB-TOTAL			44.085,46	44.085,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.042,73
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		22.042,73	
SUB-TOTAL			22.042,73	22.042,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		99.697,71	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			99.697,71
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		99.697,71	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			99.697,71
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		99.697,71	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			99.697,71
SUB-TOTAL			299.093,13	299.093,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		99.697,71	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			99.697,71
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		99.697,71	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			99.697,71
SUB-TOTAL			199.395,42	199.395,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			99.697,71
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		99.697,71	
SUB-TOTAL			99.697,71	99.697,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		315.206,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			945.618,00	945.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		315.206,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		113.040,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			113.040,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			113.040,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			339.120,00	339.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		113.040,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			113.040,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		113.040,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.840,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.840,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.840,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.840,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.840,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.840,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2157, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		156.000,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			156.000,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		156.000,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			156.000,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		156.000,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			156.000,00
SUB-TOTAL			468.000,00	468.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		156.000,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			156.000,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		156.000,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			156.000,00
SUB-TOTAL			312.000,00	312.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			156.000,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		156.000,00	
SUB-TOTAL			156.000,00	156.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.696,74	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.696,74
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.696,74	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.696,74
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.696,74	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.696,74
SUB-TOTAL			53.090,22	53.090,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.696,74	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.696,74
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.696,74	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.696,74
SUB-TOTAL			35.393,48	35.393,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.696,74
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.696,74	
SUB-TOTAL			17.696,74	17.696,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.808,37	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.808,37
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.808,37	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.808,37
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.808,37	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.808,37
SUB-TOTAL			23.425,11	23.425,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.808,37	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.808,37
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.808,37	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.808,37
SUB-TOTAL			15.616,74	15.616,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.808,37
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.808,37	
SUB-TOTAL			7.808,37	7.808,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.418,31	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.418,31
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.418,31	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.418,31
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.418,31	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.418,31
SUB-TOTAL			4.254,93	4.254,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.418,31	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.418,31
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.418,31	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.418,31
SUB-TOTAL			2.836,62	2.836,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2185 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.418,31
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.418,31	
SUB-TOTAL			1.418,31	1.418,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		275.470,47	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			275.470,47
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		275.470,47	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			275.470,47
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		275.470,47	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			275.470,47
SUB-TOTAL			826.411,41	826.411,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		275.470,47	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			275.470,47
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		275.470,47	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			275.470,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			550.940,94	550.940,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2186 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			275.470,47
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		275.470,47	
SUB-TOTAL			275.470,47	275.470,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		68.231,98	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			68.231,98
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		68.231,98	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			68.231,98
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		68.231,98	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			68.231,98
SUB-TOTAL			204.695,94	204.695,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		68.231,98	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			68.231,98
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		68.231,98	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			68.231,98
SUB-TOTAL			136.463,96	136.463,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2188 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			68.231,98
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		68.231,98	
SUB-TOTAL			68.231,98	68.231,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2189 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			80.000,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		137.586,53	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			137.586,53
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		137.586,53	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			137.586,53
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		137.586,53	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			137.586,53
SUB-TOTAL			412.759,59	412.759,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		137.586,53	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			137.586,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		137.586,53	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			137.586,53
SUB-TOTAL			275.173,06	275.173,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2190 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			137.586,53
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		137.586,53	
SUB-TOTAL			137.586,53	137.586,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.443,52	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.443,52
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.443,52	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.443,52
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.443,52	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.443,52
SUB-TOTAL			76.330,56	76.330,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.443,52	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.443,52
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.443,52	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.443,52
SUB-TOTAL			50.887,04	50.887,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2191 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.443,52
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.443,52	
SUB-TOTAL			25.443,52	25.443,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		31.227,55	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			31.227,55
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		31.227,55	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			31.227,55
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		31.227,55	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			31.227,55
SUB-TOTAL			93.682,65	93.682,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		31.227,55	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			31.227,55
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		31.227,55	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			31.227,55
SUB-TOTAL			62.455,10	62.455,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			31.227,55
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		31.227,55	
SUB-TOTAL			31.227,55	31.227,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		46.317,18	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			46.317,18
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		46.317,18	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			46.317,18
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		46.317,18	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			46.317,18
SUB-TOTAL			138.951,54	138.951,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		46.317,18	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			46.317,18
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		46.317,18	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			46.317,18
SUB-TOTAL			92.634,36	92.634,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			46.317,18
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		46.317,18	
SUB-TOTAL			46.317,18	46.317,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.839,51	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.839,51
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.839,51	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.839,51
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.839,51	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.839,51
SUB-TOTAL			14.518,53	14.518,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.839,51	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.839,51
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.839,51	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.839,51
SUB-TOTAL			9.679,02	9.679,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.839,51
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.839,51	
SUB-TOTAL			4.839,51	4.839,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.650,64	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.650,64
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.650,64	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.650,64
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.650,64	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.650,64
SUB-TOTAL			7.951,92	7.951,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.650,64	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.650,64
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.650,64	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.650,64
SUB-TOTAL			5.301,28	5.301,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.650,64
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.650,64	
SUB-TOTAL			2.650,64	2.650,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.979,04	1.979,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2197, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.886,72	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.886,72
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.886,72	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.886,72
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.886,72	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.886,72
SUB-TOTAL			8.660,16	8.660,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.886,72	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.886,72
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.886,72	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.886,72
SUB-TOTAL			5.773,44	5.773,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.886,72
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.886,72	
SUB-TOTAL			2.886,72	2.886,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		58,60	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			58,60
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		58,60	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			58,60
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		58,60	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			58,60
SUB-TOTAL			175,80	175,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		58,60	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			58,60
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		58,60	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			58,60
SUB-TOTAL			117,20	117,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			58,60
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		58,60	
SUB-TOTAL			58,60	58,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.923,68	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.923,68
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.923,68	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.923,68
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.923,68	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.923,68
SUB-TOTAL			71.771,04	71.771,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.923,68	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.923,68
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.923,68	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.923,68
SUB-TOTAL			47.847,36	47.847,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.923,68
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		23.923,68	
SUB-TOTAL			23.923,68	23.923,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.703,51	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.703,51
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.703,51	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.703,51
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.703,51	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.703,51
SUB-TOTAL			20.110,53	20.110,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.703,51	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.703,51
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.703,51	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.703,51
SUB-TOTAL			13.407,02	13.407,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.703,51
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.703,51	
SUB-TOTAL			6.703,51	6.703,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.429,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.429,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.429,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.429,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.429,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.429,00
SUB-TOTAL			10.287,00	10.287,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.429,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.429,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.429,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.429,00
SUB-TOTAL			6.858,00	6.858,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.429,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.429,00	
SUB-TOTAL			3.429,00	3.429,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.208,57	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.208,57
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.208,57	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.208,57
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.208,57	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.208,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.625,71	3.625,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.208,57	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.208,57
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.208,57	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.208,57
SUB-TOTAL			2.417,14	2.417,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.208,57
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.208,57	
SUB-TOTAL			1.208,57	1.208,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		375,06	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			375,06
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		375,06	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			375,06
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		375,06	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			375,06
SUB-TOTAL			1.125,18	1.125,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		375,06	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			375,06
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		375,06	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			375,06
SUB-TOTAL			750,12	750,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			375,06
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		375,06	
SUB-TOTAL			375,06	375,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.165,00	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.165,00
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		24.165,00	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			24.165,00
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.165,00	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.165,00
SUB-TOTAL			72.495,00	72.495,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		24.165,00	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			24.165,00
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		24.165,00	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			24.165,00
SUB-TOTAL			48.330,00	48.330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2258 DO EMPENHO 426 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.165,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01		24.165,00	
SUB-TOTAL			24.165,00	24.165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.078,32	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.078,32
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.078,32	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.078,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.078,32	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.078,32
SUB-TOTAL			9.234,96	9.234,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.078,32	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.078,32
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.078,32	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.078,32
SUB-TOTAL			6.156,64	6.156,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2261 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.078,32
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.078,32	
SUB-TOTAL			3.078,32	3.078,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.116,94	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.116,94
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.116,94	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.116,94
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.116,94	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.116,94
SUB-TOTAL			21.350,82	21.350,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.116,94	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.116,94
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.116,94	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.116,94
SUB-TOTAL			14.233,88	14.233,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.116,94
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.116,94	
SUB-TOTAL			7.116,94	7.116,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.043,02	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.043,02
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.043,02	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.043,02
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.043,02	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.043,02
SUB-TOTAL			30.129,06	30.129,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.043,02	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.043,02
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.043,02	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.043,02
SUB-TOTAL			20.086,04	20.086,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.043,02
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.043,02	
SUB-TOTAL			10.043,02	10.043,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		260,62	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			260,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		260,62	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			260,62
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		260,62	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			260,62
SUB-TOTAL			781,86	781,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		260,62	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			260,62
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		260,62	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			260,62
SUB-TOTAL			521,24	521,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.01.00			260,62
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		260,62	
SUB-TOTAL			260,62	260,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		766,58	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			766,58
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		766,58	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			766,58
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		766,58	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			766,58
SUB-TOTAL			2.299,74	2.299,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		766,58	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			766,58
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		766,58	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			766,58
SUB-TOTAL			1.533,16	1.533,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			766,58
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		766,58	
SUB-TOTAL			766,58	766,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.930,80	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.930,80
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.930,80	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.930,80
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.930,80	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.930,80
SUB-TOTAL			53.792,40	53.792,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.930,80	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.930,80
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.930,80	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.930,80
SUB-TOTAL			35.861,60	35.861,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.930,80
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.930,80	
SUB-TOTAL			17.930,80	17.930,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.977,51	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.977,51
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.977,51	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.977,51
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.977,51	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.977,51
SUB-TOTAL			8.932,53	8.932,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.977,51	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.977,51
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.977,51	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.977,51
SUB-TOTAL			5.955,02	5.955,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.977,51
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.977,51	
SUB-TOTAL			2.977,51	2.977,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.080,77	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.080,77
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.080,77	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.080,77
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.080,77	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.080,77
SUB-TOTAL			36.242,31	36.242,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.080,77	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.080,77
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.080,77	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.080,77
SUB-TOTAL			24.161,54	24.161,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.080,77
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		12.080,77	
SUB-TOTAL			12.080,77	12.080,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.574,68	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.574,68
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.574,68	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.574,68
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.574,68	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.574,68
SUB-TOTAL			31.724,04	31.724,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.574,68	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.574,68
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.574,68	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.574,68
SUB-TOTAL			21.149,36	21.149,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.574,68
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		10.574,68	
SUB-TOTAL			10.574,68	10.574,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 2277, 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: 0004

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.603,89	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.603,89
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.603,89	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.603,89
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.603,89	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.603,89
SUB-TOTAL			13.811,67	13.811,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.603,89	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.603,89
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.603,89	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.603,89
SUB-TOTAL			9.207,78	9.207,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.603,89
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.603,89	
SUB-TOTAL			4.603,89	4.603,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.398,49	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.398,49
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.398,49	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.398,49
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.398,49	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.398,49
SUB-TOTAL			16.195,47	16.195,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.398,49	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.398,49
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.398,49	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.398,49
SUB-TOTAL			10.796,98	10.796,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.398,49
30/04/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.398,49	
SUB-TOTAL			5.398,49	5.398,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.228,99	
30/04/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.228,99
30/04/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.228,99	
30/04/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.228,99
30/04/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.228,99	
30/04/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.228,99
SUB-TOTAL			24.686,97	24.686,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.228,99	
30/04/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.228,99
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.228,99	
30/04/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.228,99
SUB-TOTAL			16.457,98	16.457,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.228,99